

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-049

迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年10月15日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司第五届监事会同意将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”、“智能环保装备系统升级扩建项目”进度计划作出调整，将以上两个项目达到预计可使用状态的日期调整为2023年12月31日的决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日