

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司

### 第十二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十一次会议通知》。经各位监事一致同意，豁免本次监事会的通知期限。会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 18 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

##### 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于转让公司持有的合伙企业（岳阳成长）份额暨关联交易的议案》

经审核，本次份额转让有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。公司第十二届董事会第三十四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

##### 2、以 2 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》

经审核，本次两项交易有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。公司第十二届董事会第三十四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

监事严新涛先生弃权，弃权理由：建议按上市公司合规的要求，钱以何种方式流出的就以流出的方式回流，因属于关联交易较为敏感，故投弃权票。

**3、以 2 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》**

经审核，本次出售有利于解决公司2022年、2023年的非标事项。关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。公司第十二届董事会第三十四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

监事严新涛先生弃权，弃权理由：对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2024)3100069号审计报告中发表的带强调事项，“财务报表附注六、2 的描述，我们无法对资金的最终流向进行核查”。表示关注，故投弃权票。

**4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》**

经审核，本次投资有利于公司的战略发展需要。公司第十二届董事会第三十四次会议在审议该事项时，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形，表决程序合法有效。

**三、备查文件**

1、第十二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监事会

2024年12月20日