

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2021年1月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第十一届监事会第八次会议的通知》。

2、本次监事会会议以通讯会议方式于2021年1月15日上午11:00在上海召开。

3、本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持。

5、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

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

公司参股公司上海设序科技有限公司（下称“设序科技”）完成天使轮融资，导致公司持股比例下降至 20% 以下，鉴于公司持有设序科技股权比例进一步稀释，对其影响进一步减弱；且公司后续不再参与其经营活动，实质上失去对设序科技的重大影响，根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟变更对设序科技股权投资的会计核算方法，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

监事会认为：本次对参股公司设序科技会计核算方法进行变更是依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。

本次会计核算方法变更已履行的表决、审批决策程序符合有关法律、法规及规范性文件文件和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2021年1月16日