

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2025-019

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2025年3月19日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼会议中心101会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周船先生主持，全体监事以现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知时限的议案》

全体监事一致同意豁免公司第八届监事第一次会议的通知期限，于2025年3月19日召开第八届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》

为保障公司第八届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举周船先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券

事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2025 年 3 月 19 日