

科沃斯机器人股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2018 年 8 月 20 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2018 年 8 月 15 日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王炜先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日