

科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会 审计委员会第十次会议决议

根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》及《科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会审计委员会于2018年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议，应当委员3名，实际出席3名。本次会议由审计委员会主任委员王秀丽主持。

审计委员会全体委员以举手表决的形式通过如下议案：

一、 2018年年度报告及摘要

同意3票，弃权0票，反对0票。

审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

二、 2018年财务决算报告

同意3票，弃权0票，反对0票。

审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

三、 2018年度董事会审计委员会履职报告

同意3票，弃权0票，反对0票。

审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

四、 2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

同意3票，弃权0票，反对0票。

审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

五、 关于续聘公司2019年度审计机构的议案

同意3票，弃权0票，反对0票。

审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

六、 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意3票，弃权0票，反对0票。

审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

七、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意3票，弃权0票，反对0票。

审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》签字页)

与会委员签字：

李倩玲 

科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月26日

(此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》签字页)

与会委员签字：

李 雁 

科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月26日

(此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会审计委员会第十
次会议决议》签字页)

与会委员签字:

王秀丽

Handwritten signature of Wang Xiuli in black ink, written over a horizontal line.

科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月26日