

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-003

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1 月 7 日 10:00 在公司一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举臧运利先生、张韶辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事于金伟先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日