

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-005

迈赫机器人自动化股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。为保证监事会运作的连续性，经第五届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式送达至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事于金伟先生担任公司第五届监事会主席，任

期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募投项目延期，不会对公司的生产经营造成实质性影响。监事会同意对募投项目进行延期。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议；

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10日