

罗博特科智能科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）第三届监事会第一次会议以现场和通讯相结合的方式于2022年9月13日召开。本次会议通知于2022年9月9日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中唐涛先生以通讯方式参加会议，本次会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《罗博特科智能科技股份有限公司章程》及其他有关规定，为使公司第三届监事会的各项工作顺利开展，公司监事一致同意选举张学强先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。张学强先生个人简历情况详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月十三日

附件：张学强先生个人简历

张学强，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。张学强先生2004年至2011年历任香港新科实业有限公司工程师、高级工程师；2011年4月起至今担任公司技术副总监；2016年9月至今，任公司监事会主席、技术副总监。

截至目前，张学强先生持有上海科骏投资管理中心（有限合伙）1.993%的股权，上海科骏投资管理中心（有限合伙）持有罗博特科7.97%的股份，张学强先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司监事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。