

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2024-029

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2024年5月9日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年4月26日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加监事3人，实际参加3人。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

经核查，公司全资子公司沈阳新松半导体设备有限公司实施增资扩股引入战略投资者暨关联交易的事项，履行了必要的国资备案程序，以公开挂牌的方式进行，遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则。公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合上市公司法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2024年5月9日