

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2025-006

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届监事会第二十三次会议于2025年3月3日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年2月21日以专人传递的方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周船先生主持，全体监事以现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等制度的有关规定，公司监事会拟进行监事会换届选举。公司监事会同意周船先生、徐艳辉女士被提名为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经2025年第二次临时股东大会审议当选后，周船先生、徐艳辉女士将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行监事的义务和职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-007)。

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二十三次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2025 年 3 月 3 日