

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2024-073

科沃斯机器人股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月29日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年8月19日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司2024年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”的延期符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整全资子公司对外投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于核查公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

10、审议《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

本议案与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日