

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：2022-039

科沃斯机器人股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 4 月 22 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 4 月 12 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。会议由监事会主席王炜先生主持，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《2021 年监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2021 年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 2021 年的财务状况及经营成果。监事会保证公司 2021 年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个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021 年财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021 年年度利润分配预案》

监事会认为：公司制定的 2021 年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构和内部控制审计机构，并授权公司管理层决定会计师事务所的相关费用。聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，现提名秦洁女士、周杨华先生为科沃斯机器人股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2022 年第一季度报告》

监事会认为：2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定，所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，同意在不影响正常生产经营的前提下，拟使用总额度不超过 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。此额度在授权期限内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合法律法规的规定，严格地履行了审批程序，没有损害股东利益的情形发生。同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 2,739.32 万元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《2021 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 2021 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。

12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁的议案》

监事会认为：公司本次解锁的 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期的 136 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件，136 名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，监事会同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

监事会认为，公司董事会审议的程序符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销已不再符合激励条件的激励对象 31 人，注销其已获授但尚未行权的股票期权 287,600 份。

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

2022 年 4 月 23 日

附：第三届监事会股东监事候选人简历

秦洁，女，中国籍，1982 年，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2005 年至 2009 年任毕马威广州华振会计师事务所助理审计经理，2009 年至 2011 年任 UT 斯达康通讯有限公司财务经理，2011 年至 2016 年任职网易（杭州）网络有限公司财务经理，2016 年至 2018 年任职协鑫集团有限公司财经管理部财务规划总监，风控管理部助理总经理。2018 年 10 月至 2021 年 12 月任职科沃斯家用机器人财务管理中心总监，2021 年 12 月至今任科沃斯服务机器人财务管理中心资深总监。现任本公司监事。

周杨华，男，中国籍，1980 年 12 月出生，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2004 年 8 月至 2014 年 2 月任职建国亚洲有限公司财务副经理，2014 年 3 月至 2014 年 6 月任职同程网络科技股份有限公司景区财务经理，2014 年 7 月至 2015 年 12 月任职科沃斯机器人科技有限公司财务经理，2016 年 1 月至 2018 年 12 月任职科沃斯机器人股份有限公司税务经理，2019 年 1 月至 2019 年 12 月任职科沃斯机器人股份有限公司会计部经理，2020 年 1 月至今任职科沃斯机器人股份有限公司集团财经管理部资深资财经理。现任本公司监事。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述股东监事候选人秦洁女士、周杨华先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、本所规定的其他情形。