

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2019-009

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 14 日上午 11:00---12:00 在沈阳市浑南新区全运路 33 号公司 C1 办公楼会议中心 103 会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 1 日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5 人，实际参加 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：

### 一、审议通过了《2018 年度监事会报告》的议案。

《2018 年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了 2018 年度报告及摘要的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了 2018 年度利润分配预案。

2018 年度公司以回购股份方式现金分红的金额为 37,123,042.14 元。同意公司 2018 年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案须经公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了 2018 年度财务决算报告。**

2018 年度公司实现营业收入 309472.69 万元，比上年同期增长 26.05%；归属上市公司股东净利润 44935.09 万元，比上年同期增长 3.93%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 36104.29 万元，比上年同期增长 23.18%。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。**

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案。**

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《2018 年度证券投资情况的专项说明》**

监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了关于续聘 2019 年度审计机构的议案。**

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。**

同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述额度自董事会审议通过之日起 3 年内可以滚动使用。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了关于使用自有资金进行证券投资的议案。**

同意公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金投资证券及理财产品，投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围为银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过了关于确定回购股份用途的议案。**

同意公司本次回购的股份全部用于实施股权激励，有利于公司进一步完善长效激励机制，引进和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司持续健康发展。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2019 年 3 月 14 日