

科沃斯机器人股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

2018年6月7日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2018年5月28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《公司2017年度监事会工作报告》

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《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，并在上述额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。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。

独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。意见内容和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

具体内容详见公告 2018-005。

4、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》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，同意公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过后一年内滚动使用，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。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

2018 年 6 月 8 日