

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-008

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开了2025年第一次职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，并于同日召开了2025年第一次临时股东会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，上述两名非职工代表监事与一名职工代表监事共同组成了第六届监事会。为保证监事会运作的连续性，经公司第六届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第六届监事会第一次会议于2025年1月13日以现场通知方式临时通知全体监事，在公司会议室以现场表决的方式召开。全体监事共同推选董宗峰先生主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会一致同意选举董宗峰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之

日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，公司决定对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》**

经审核，公司在确保不影响正常经营的情况下，增加人民币 19,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金现金管理额度，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，同时可为公司及股东获取更多投资回报。增加后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币 59,000.00 万元（含本数）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 13 日