

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2019-023

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 10:30---11:30 沈阳市浑南新区全运路 33 号公司 C1 办公楼会议中心 201 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 11 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 2019 年第一季度报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文的程序符合法律、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。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于会计政策变更的议案。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 4 月 24 日