证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2020-025

科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

2020 年 4 月 27 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 4 月 17 日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，其中 4 人以通讯方式表决，董事王宏伟先生因身体原因未能出席本次会议，委托董事李雁女士代为行使表决权。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年董事会工作报告》

表决结果：同意 9 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《2019 年总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《2019 年独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等法律法规编制了公司《2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 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《2019 年财务决算报告》

表决结果：同意 9 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《2019 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《2019 年利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科沃斯机器人股份有限公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 120,705,002.66 元，母公司实现净利润 141,783,767.65 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供普通股股东分配的利润为 810,752,030.54 元。同意公司拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。2019 年度不进行利润分配的原因如下：

（1）公司所处行业情况及特点

报告期内，在国际贸易局势的变化及国内消费市场整体增速放缓的背景下，清洁类服务机器人消费市场增速有所下滑。根据中怡康发布的行业数据，2019 年，国内扫地机器人市场零售额较去年同期下降 8.7%。虽然清洁类服务机器人整体家庭渗透率仍处于较低水平且技术进步迅速、用户体验逐年大幅提升，但作为可选消费品类，短期内其需求受整体宏观经济形势下消费能力和消费意愿变化的潜在影响较为显著。

（2）公司发展阶段和自身经营模式

公司处在战略转型期，在综合分析研判未来行业发展趋势，技术演进路线以及消费者需求变化等基础上，以长期价值为导向，公司于 2019 年初主动进行了一系列战略调整，包括策略性退出原有服务机器人 ODM 业务，退出国内低端扫地机器人市场，进一步加大研发投入、推动下一代扫地机器人技术落地以及推出智能生活电器品牌“添可”等。上述战略举措的执行需要公司进一步加强“科沃斯”和“添可”两个自有品牌业务在全球市场和渠道的扩展和投入，同时通过进一步的研发投入加快新技术的落地应用，提升用户满意度，加速品类渗透率的提升。

（3）公司盈利水平及资金需求

报告期内，受国际贸易局势的变化及公司自身战略调整的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 120,705,002.66 元，较 2018 年下降 75.12%。我们预计国际贸易局势的变化和近期宏观环境的挑战将在一定时期内抑制全球消费市场，对公司的经营产生影响。公司认为在此环境下，保留更高水平的现金有利于公司进一步抵御风险，应对市场环境的变化并更好地把握机会窗口，进行前瞻性布局和人才引进，推动技术落地、市场拓展和品牌升级。

（4）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1）公司重视对投资者的现金分红，公司 2018 年现金分红为同期归属于上市公司股东净利润的 33%。同时考虑到行业持续投入资金大的特点，公司需要保留较高的留存收益。

2）公司留存未分配利润将用于公司重点业务投入，研发项目推进以及市场渠道拓展等方面，保障公司顺利发展，进一步提高公司综合竞争力。保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益。

（5）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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。具体内容详见公司同日披露的公告 2020-014。

独立董事发表同意的事前认可及独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止 2019 年 12 月 31 日的存货、应收款项等进行了减值测试，对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备、对应收账款和其他应收款计提坏账准备，计提各类资产减值准备合计 31,999,496.18 元，转销存货跌价准备 22,643,552.12 元，核销应收账款坏账准备 1,621,756.18 元。具体内容详见公司同日披露的公告 2020-015。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金人民币 50,537.78 万元，在报告期内，募集资金余额人民币 25,966.74 万元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额 18,000.00 万元），其中存款利息收入（含理财收益）扣除银行手续费净额为人民币 1,401.99 万元。具体内容详见公司同日披露的公告 2020-016。

独立董事发表同意的独立意见，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，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

2019 年度，公司向董事长钱东奇发放的薪酬税前总额人民币 249.25 万元；向王宏伟发放上市公司董事津贴人民币 17.53 万元；在上市公司担任其他职务的董事、监事按其职务领取相应薪酬，不再单独发放董事、监事职务薪酬；董事 David Cheng Qian、吴颖不在上市公司领取薪酬且不享有津贴。

2019 年度，公司向独立董事王秀丽、李倩玲发放独立董事津贴税前总额人民币 13.17 万元 / 人，向任明武发放独立董事津贴税前总额人民币 8.17 万元，向余凯发放独立董事津贴税前总额人民币 5 万元。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 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《关于高级管理人员薪酬的议案》

2019 年，公司高级管理人员总经理庄建华、副总经理兼财务负责人李雁、副总经理兼董事会秘书马建军、副总经理李文楷、副总经理朱汝平、副总经理王寿木、副总经理刘朋海、副总经理 MOUXIONG WU、副总经理 JONATHAN TANG 从公司获得的薪酬税前总额为人民币 1,066.64 万元，具体情况详见《2019 年年度报告》。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日，财政部发布《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号 -- 收入 > 的通知》（财会[2017]22 号），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2019 年 9 月 19 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时废止 2019 年 1 月 18 日颁布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）。根据上述要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

按照上述规定，对公司的会计政策、相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更和调整。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《2020 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、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》

公司在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司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。具体内容详见公司同日披露的公告 2020-018。

独立董事发表同意的独立意见，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。意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、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》

根据公司发展需要，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，同意不影响公司正常经营业务的前提下，拟使用总额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、风险较低、稳健型的理财产品，在上述额度内可滚动使用。并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内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。具体内容详见公司同日披露的公告 2020-019。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《关于为孙公司提供担保额度的议案》

公司为 TEK-HK 提供担保以及 Ecovacs Holdings 为 Ecovacs Spain 和 Ecovacs UK 提供回款给 Ecovacs Germany 的担保，均是为了满足孙公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的公告 2020-020

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司拟向中国银行股份有限公司苏州市吴中支行申请综合授信续期额度不超过 5 亿元，有效期 1 年；向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信续期额度不超过 5 亿元，有效期 1 年；向兴业银行股份有限公司苏州吴江支行申请授信额度不超过 2 亿元，有效期 1 年。上述授信额度将用于办理流动资金贷款、贸易融资额度、保函额度、交易对手信用风险额度、银行承兑汇票额度等业务。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，授权公司总经理签署与本次授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订 < 内部控制评价管理办法 > 的议案》

为规范公司的内部控制评价程序和评价报告，提高公司风险管理水平，揭示和防范经营风险，更好地保护投资者的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，特对《科沃斯机器人股份有限公司内部控制评价办法》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《科沃斯机器人股份有限公司内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、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》

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的 JONATHAN TANG、吴丹、张倩叶等 12 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票 226,700 股将由公司回购注销，回购价格为 13.90 元 / 股。同时根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司未达到第一个解除限售期的业绩考核要求，未解锁限制性股票 1,027,725 股，将由公司以 13.90 元 / 股的回购价格加上银行同期存款利息回购注销。综上，公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,254,425 股予以回购注销。具体内容详见公司同日披露的公告 2020-021。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会同意于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的公告 2020-024。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2020-020

科沃斯机器人股份有限公司关于为孙公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

TEK (HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“TEK-HK”）

Ecovacs Robotics Spain，S.L.（以下简称“Ecovacs Spain”）

Ecovacs Robotics UK Ltd（以下简称“Ecovacs UK”）

●担保金额：预计 2020 年度科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）对 TEK-HK 提供总额不超过 500 万美元的担保。Ecovacs Robotics Holdings Limited（以下简称“Ecovacs Holdings”）对 Ecovacs Spain 和 Ecovacs UK 分别提供总额不超过 300 万欧元和 150 万欧元的担保。

● 实际已经提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为全资孙公司 TEK-HK 已实际提供的担保余额为 350 万美元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计金额：0 元。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2020 年 4 月 27 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于为孙公司提供担保额度的议案》，为保证全资孙公司 TEK-HK 和 Ecovacs Europe GmbH（以下简称“Ecovacs Germany”）的日常经营和发展需求，董事会同意公司以向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请开立金额不超过 500 万美元信用证的方式为 TEK-HK 提供连带责任担保。同意 Ecovacs Holdings 为 Ecovacs Spain 和 Ecovacs UK 提供回款给 Ecovacs Germany 的担保，担保总额分别不超过 300 万欧元和 150 万欧元。上述担保保证期间自具体业务合同发生之日起一年，并将上述议案提交股东大会审议。

为提高工作效率，授权公司总经理签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。具体如下 ：

担保方	被担保方	金融机构名称	担保金额
科沃斯	TEK-HK	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	500 万美元
Ecovacs Holdings	Ecovacs Spain	不适用	300 万欧元
Ecovacs Holdings	Ecovacs UK	不适用	150 万欧元

二、被担保人基本情况

1、名称：TEK(HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED

法定代表人：赵孝宁

注册地点：香港

注册资本：10,000 美元

成立日期：2018 年 02 月 02 日

经营范围：零售及贸易

与公司关系：TEK (HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED 为公司的全资孙公司，公司通过全资子公司 Ecovacs Holdings 持有其 100%股权。

2、名称：Ecovacs Robotics Spain，S.L.

法定代表人：David Cheng Qian

注册地点：西班牙

注册资本：EUR 10,000

成立日期：2017 年 10 月 26 日

经营范围：家用智能清洁机器人的销售以及市场营销

与公司关系：Ecovacs Robotics Spain，S.L.为公司的全资孙公司，公司通过全资子公司 Ecovacs Holdings、全资孙公司 Ecovacs Germany，持有其 100%股权。

3、名称：Ecovacs Robotics UK Ltd

法定代表人：David Cheng Qian

注册地点：英国

注册资本：GBP 10,641.13

成立日期：2017 年 5 月 26 日

经营范围：家用智能清洁机器人的销售以及市场营销

与公司关系：Ecovacs Robotics UK Ltd 为公司的全资孙公司，公司通过全资子公司 Ecovacs Holdings、全资孙公司 Ecovacs Germany 持有其 100%股权。

TEK-HK 最近一年又一期主要财务数据如下：

单位:美元

项目	TEK-HK	
	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	12,710,070.14	12,765,593.27
负债总额	15,702,966.53	14,308,910.02
流动负债总额	15,702,966.53	14,308,910.02
资产净额	-2,992,896.39	-1,543,316.75
	2019 年度（经审计）	2020 年 1 月 1 日 -3 月 31 日（未经审计）
营业收入	29,747,365.50	8,104,392.93
净利润	-2,174,460.38	1,449,579.64

Ecovacs Spain 和 Ecovacs UK 最近一年又一期主要财务数据如下：

单位:欧元

项目	Ecovacs Spain		Ecovacs UK	
	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,122,985.05	2,122,483.51	1,261,710.57	1,436,382.10
负债总额	3,170,021.46	3,217,450.90	1,525,513.20	1,722,016.54
流动负债总额	3,170,021.46	3,217,450.90	1,525,513.20	1,722,016.54
资产净额	-1,047,036.41	-1,094,967.39	-263,802.63	-285,634.44
	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 1 月 1 日 -3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 1 月 1 日 -3 月 31 日（未经审计）
营业收入	860,796.33	84,345.86	936,806.22	121,345.85
净利润	-580,442.87	-47,930.98	-191,945.35	-21,831.81

三、董事会意见

董事会认为：公司为 TEK-HK 提供担保以及 Ecovacs Holdings 为 Ecovacs Spain 和 Ecovacs UK 提供回款给 Ecovacs Germany 的担保，均是为了满足孙公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，同意将上述议案提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了独立意见：公司为全资孙公司 TEK-HK 提供担保以及 Ecovacs Holdings 为 Ecovacs Spain 和 Ecovacs UK 提供回款给 Ecovacs Germany 的担保，均是为了满足孙公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司（含孙公司）对外担保总额为 350 万美元（不含本次），其中，公司对孙公司提供的担保总额为 350 万美元（不含本次），无逾期担保。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2020-026

科沃斯机器人股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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

2020 年 4 月 27 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 4 月 17 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《2019 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《2019 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2019 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 2019 年的财务状况及经营成果。监事会保证公司 2019 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《2019 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《2019 年利润分配预案》

监事会认为：充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素。2019 年度拟不进行利润分配符合公司经营现状，有利于维护公司及股东的长远利益。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 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《2019 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 2019 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。

8、审议通过《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系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《2020 年第一季度报告》

监事会认为：2020 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 2020 年第一季度报告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。

10、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》

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。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。

11、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 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、风险较低、稳健型的理财产品。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。

12、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》

公司监事会对本次注销回购部分已授予但尚未解锁限制性股票的激励对象名单及数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司将不再符合激励条件的 JONATHAN TANG、吴丹、张倩叶等 12 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票 226,700 股将由公司回购注销，回购价格为 13.90 元 / 股和 266 名激励对象持有的第一个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 1,027,725 股进行回购注销，回购价格为 13.90 元 / 股加上银行同期存款利息之和，合计回购注销 1,254,425 股的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于监事辞职并补选监事的议案》

同意秦洁女士为公司第二届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日

附件：监事候选人简历

秦洁，女，1982 年，汉族，本科学历，中国国籍，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 年至今任职科沃斯机器人股份有限公司财务管理中心总监。

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2020-013

彤程新材料集团股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

（一）拟续聘会计师事务所的基本情况

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称“安永华明上海分所”）承办。安永华明上海分所于 1998 年 7 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼。安永华明上海分所具有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明为总分所一体化管理，职业风险基金和职业保险由总所统一安排计提和购买，依法承担因审计失败导致的民事赔偿责任已涵盖安永华明上海分所。

2.人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾 1000 人。

3.业务规模

安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元，净资产 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33,404.48 万元，资产均值 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5.独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师陈颖女士，中国执业注册会计师，自 2004 年开始一直在事务所从事审计相关业务服务，有逾 15 年执业经验，在制造业、高科技公司、教育服务企业、园区开发企业、房地产上市审计等方面具有丰富经验。

项目质量控制复核人张飞先生，中国执业会计师，自 1998 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 22 年执业经验，在工业制造行业、医药行业等上市公司审计中具有丰富执业经验。

项目经理及签字注册会计师苏琳女士，现为中国注册会计师执业会员，自 2011 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 8 年审计相关服务经验，在制造业行业具有丰富经验。

上述项目合伙人及签字注册会计师、项目质量控制复核人，均从事过证券服务业务，均不存在任何兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2019 年度公司审计费用 180 万元（含内控审计费 70 万元），较上一期审计费用略微增加系本期审计范围变化及市场价格因素所致。2020 年度审计收费将参照 2019 年度收费标准由公司管理层与安永华明协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对安永华明进行了审查，安永华明在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，其具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，同意向董事会提议续聘安永华明为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘安永华明进行了事前认可：认为安永华明具备相应的职业资质和胜任能力，以及为上市公司提供审计服务的经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将《关于续聘公司 2020 度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘安永华明发表了独立意见：安永华明在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，满足公司财务审计及内控审计的工作要求，能切实维护上市公司股东的利益。

独立董事同意继续聘任安永华明为公司 2020 年度审计机构，并提交公司股东大会进行审议，相关审议程序的履行是充分、恰当的。

（三）董事会对本次聘任会计事务所