

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2022-046

科沃斯机器人股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年5月13日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2022年5月8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。经全体监事共同推举，会议由秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举秦洁女士担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

2022年5月14日

简历

秦洁，女，中国籍，1982 年，汉族，本科学历，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 10 月至 2021 年 12 月任职科沃斯家用机器人财务管理中心总监，2021 年 12 月至今任科沃斯服务机器人财务管理中心资深总监。现任本公司监事。

截至本公告日，秦洁女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、本所规定的其他情形。