（上接B364版）

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	433,209.10	383,261.15
负债总额	184,670.76	130,862.23
归属于上市公司股东的净资产	247,629.22	251,485.69
	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	26,159.42	-4,568.93

（二）公司委托理财预计支付总额3亿元，占最近一期期末货币资金的33.24%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"或者"其他流动资产"，利息收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次董事会授权拟购买的理财产品为流动性好、风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

2020年4月27日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《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。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会、独立董事意见

1、监事会意见

2020年4月27日，公司召开第二届监事会第五次会议审议通过了《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。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营情况良好，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司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。

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：2020-021

科沃斯机器人股份有限公司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。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月27日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《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）》（以下简称"本激励计划"或"《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，将由公司以回购价格为13.90元/股的回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销。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。现将相关事项公告如下：

一、2019年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）限制性股票激励计划方案及履行的程序

1、2019年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2019年8月30日，公司披露了《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-027）。

2、2019年9月2日至2019年9月11日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司内部系统和公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2019年9月12日披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-032）。

3、2019年9月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作等与本次股权激励计划相关的事宜。

2019年9月20日，公司披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-034）。

（二）限制性股票激励计划授予情况

1、2019年9月19日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。以2019年9月19日为授予日，公司向278名激励对象授予4,337,600股限制性股票，授予价格为13.90元/股。独立董事对此发表了独立意见，认为公司向激励对象授予限制性股票的程序合法合规，激励对象主体资格有效。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见书》。2019年9月20日和21日，公司披露了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2019-035）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-036）、《关于向激励对象授予限制性股票的更正公告》（公告编号：2019-039）。2019年10月15日，公司披露了《关于调整向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-041）。2、2019年10月23日，公司完成了本激励计划首次授予的限制性股票登记手续，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。并于2019年10月25日在上海证券交易所网上披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2019-042）。登记完成后，公司总股本由560,140,000股变更为564,477,600股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

（一）部分激励对象离职

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定："激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，且激励对象在离职前应缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。"目前，激励对象JONATHAN TANG、吴丹、张倩叶等12名员工因个人原因已离职已不符合激励条件，其对应的已授予未解锁的全部限制性股票226,700股将由公司回购注销，回购的价格为13.90元/股。

（二）业绩未达到解除限售条件

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定："公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。"公司第一个解除限售期的解锁条件要求为"以2018年为基数，2019年自有品牌家用机器人营业收入增长率不低于10.0%"。

2020年4月28日，公司披露了《2019年年度报告》，以2018年为基数，2019年自有品牌家用机器人营业收入增长率为3.60%。公司2019年度经营业绩未达到《激励计划（草案）》中规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核要求。因此，对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股将由公司以回购价格为13.90元/股的回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

综上两项原因，公司董事会同意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，占公司2019年限制性股票激励计划首次授予股份总数4,337,600股的28.92%，占公司现有总股本的0.22%。回购所需资金均来源于公司自有资金。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位：股

类别	本次变动前 股份数	本次变动前 比例	本次变动数 增减（+，-）	本次变动后 股份数	本次变动后 比例
有限售条件股份	384,828,872	68.17%	-1,254,425	383,574,447	68.10%
无限售条件股份	179,648,728	31.83%	0	179,648,728	31.90%
合计	564,477,600	100.00%	-1,254,425	563,223,175	100.00%

四、本次股权激励计划激励对象与授予数量调整的情况

本次注销的实际限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。本次调整后，公司股权激励对象总数由278名调整为266名，授予但尚未解锁的限制性股票数量由4,337,600股调整为3,083,175股。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、本次回购注销计划的后续工作安排

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将根据相关规定，办理本次回购注销相关手续及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。

七、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对本次回购注销事项发表独立意见如下：公司将不再符合激励条件的JONATHAN TANG、吴丹、张倩叶等12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票226,700股行回购注销，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。本次回购注销事项符合《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，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销该部分限制性股票事宜。

八、监事会意见

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名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票226,700股进行回购注销，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。

九、律师出具的法律意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准与授权。公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及2019年激励计划的有关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。

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：2020-022

科沃斯机器人股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《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，未解锁限制性股票226,700股将由公司回购注销，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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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公告》（公告编号：2020-021）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少1,254,425股，公司股份总数由564,477,600股变更为563,223,175股，注册资本由564,477,600元变更为563,223,175元。根据公司于2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作等与本次股权激励计划相关的事宜。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等各项事宜。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2020年4月28日）起45日内向本公司申报债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

具体要求如下：

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式如下

1、申报地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18号

2、申报时间：2020年4月28日起45天内9:00-11:00；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：占一宇、汪杰

4、联系电话：0512-65875866

5、传真：0512-65982064

6、邮箱：ir@ecovacs.com

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明"申报债权"字样

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：2020-023

科沃斯机器人股份有限公司关于监事辞职并补选监事的公告

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。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事吴亮先生递交的书面辞职报告。吴亮先生因个人原因，申请辞去第二届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，吴亮先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，吴亮先生仍将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事。吴亮先生担任公司监事期间勤勉尽责、认真履职，公司对吴亮先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年4月27日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于监事辞职并补选监事的议案》。公司监事会提名秦洁女士为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。

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。

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-024

科沃斯机器人股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2020年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月22日9点30分

召开地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2019年董事会工作报告	√
2	2019年监事会工作报告	√
3	2019年年度报告及摘要	√
4	2019年财务决算报告	√
5	2019年利润分配预案	√
6	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
7	关于董事、监事薪酬的议案	√
8	关于为孙公司提供担保额度的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于监事辞职并补选监事的议案	应选监事（1）人
10.01	选举秦洁女士为公司第二届监事会监事	√

本次股东大会还将听取《2019年独立董事述职报告》。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2020年4月27日经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议批准。具体内容详见公司于2020年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603486	科沃斯	2020/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一) 登记时间：2020年5月21日 上午9:00-11:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

(二) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(三) 登记地点：公司证券部办公室

地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18号

联系人：占一宇

联系电话：（0512）65875866

传真：（0512）65982064

(四) 登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记

六、

其他事项

1、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

2、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

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

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年董事会工作报告			
2	2019年监事会工作报告			
3	2019年年度报告及摘要			
4	2019年财务决算报告			
5	2019年利润分配预案			
6	关于续聘公司2020年度审计机构的议案			
7	关于董事、监事薪酬的议案			
8	关于为孙公司提供担保额度的议案			
9	关于向银行申请综合授信额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00		
10.01		

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

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和国内消费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，公司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：2020-026

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。会议由公司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名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票226,700股进行回购注销，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。

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2020-027

科沃斯机器人股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"科沃斯"）及全资、控股子公司自2019年4月27日至本公告披露日累计收到政府补助人民币18,744,279.44元（未经审计），具体情况如下：

序号	收到时间	收款单位	项目名称	补助依据	金额（元）	与资产相关/收益相关
1	2019年5月	彤帆科技	关于下达2019年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知	吴财企字[2019]18号	300,000.00	收益相关
2	2019年5月	彤帆科技	区财政局 区工信局关于下达2018年度吴江区工业高质量发展扶持资金的通知	吴财企字[2019]17号	948,400.00	资产相关
3	2019年5月	科沃斯	关于发放企业人才专员奖励经费的通知	吴人社[2019]19号	17,800.00	收益相关
4	2019年6月	科沃斯	关于下达2018年省级商务发展外资提质增效资金的通知	吴财企[2019]16号	101,250.00	收益相关
5	2019年6月	科沃斯	关于下达吴中区2018年度高新技术企业政策性奖励经费的通知	吴财科[2019]12号	80,000.00	收益相关
6	2019年6月	添可电器	关于下达2018年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知	吴财科[2019]13号	100,000.00	收益相关
7	2019年7月	深圳瑞科	境外商标注册资助经费	境外商标注册资助经费	40,000.00	收益相关
8	2019年8月	深圳瑞科	稳岗补贴	稳岗补贴	143,681.58	收益相关
9	2019年8月	彤帆科技	苏州市吴江区人力资源管理服务中心失业保险基金支出专户—稳岗	稳岗补贴	63,381.20	收益相关
10	2019年9月	科沃斯	关于下达2019年商务发展专项资金（第一批）预算指标的通知	吴财企[2019]22号	627,900.00	收益相关
11	2019年9月	深圳瑞科	关于2019年度战略性新兴产业专项资金新兴产业扶持计划第四批资助项目	周地高端装备制造–示范推广扶持计划	3,010,000.00	收益相关
12	2019年10月	家用机器人	关于下达2019年度区未成年人思想道德建设专项经费（Yue少年成长计划）扶持项目的通知	吴宣[2019]57号	20,000.00	收益相关
13	2019年10月	凯航电机	灵活就业稳岗补贴	稳岗补贴	50,361.44	收益相关
14	2019年11月	科沃斯	关于下达2018年度吴中区商标、名牌及标准化企业奖励的通知	吴财企[2019]31号	600,000.00	收益相关
15	2019年11月	科沃斯	稳岗补贴收入	稳岗补贴	529,995.94	收益相关
16	2019年11月	商用机器人	关于下达2018年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知	苏财教[2019]34号	300,000.00	收益相关
17	2019年11月	商用机器人	关于下达吴中区2018年度高新技术企业政策性奖励经费的通知	吴财科[2019]12号	80,000.00	收益相关
18	2019年11月	科沃斯科技	稳岗补贴收入	稳岗补贴	153,913.49	收益相关
19	2019年11月	斯蒲科技	上海市科学技术委员会 NO.科委2019第81084号 科技专项经费	科技专项经费	250,000.00	收益相关
20	2019年12月	科沃斯	关于下达嘉珊智能等56家企业（个人）政策奖励资金的通知	吴高新科[2019]37号	336,000.00	收益相关
21	2019年12月	添可电器	关于下达嘉珊智能等56家企业（个人）政策奖励资金的通知	吴高新科[2019]37号	16,000.00	收益相关
22	2019年12月	彤帆科技	关于下达2018年加快企业高质量发展扶持奖励资金（第二批）的通知	吴东太管发（2019）68号	745,300.00	资产相关
23	2019年12月	彤帆科技	关于印发《吴江区安全生产"百千万"工程实施方案》的通知	吴安[2018]11号	20,000.00	收益相关
24	2019年12月	科沃斯	关于下达2018年苏州市总部企业奖励资金的通知	吴财企[2019]38号	1,300,000.00	收益相关
25	2019年12月	科沃斯	关于下达2019年商务发展专项资金（第四批）预算指标的通知	吴财企[2019]42号	43,500.00	收益相关
26	2019年12月	科沃斯	关于下达2019年苏州市第二十六批科技发展计划（技术标准资助）项目经费的通知	吴财企[2019]37号	90,000.00	收益相关
27	2019年12月	家用机器人	关于下达2019年度"基层科普行动计划"中央财政资金的通知	苏科协[2019]110号	100,000.00	收益相关
28	2019年12月	彤帆科技	2018年技改追加补贴	技改追加	77,100.00	收益相关
29	2020年1月	科沃斯	关于下达2019年度吴中区高层次学术活动项目资助经费的通知	吴财行[2019]153号	50,000.00	收益相关
30	2020年1月	科沃斯	关于下达苏州市2018年度PCT专利奖励资金的通知	吴财企[2019]43号	250,000.00	收益相关
31	2020年1月	科沃斯	关于下达2019年国家知识产权运营资金第二批（高质量创造）项目及资金的通知	吴财企[2019]44号	13,000.00	收益相关
32	2020年1月	科沃斯	关于下达2019年度知识产权省级专项资金指标的通知	吴财企[2019]46号	140,500.00	收益相关
33	2020年1月	科沃斯	关于下达2019年省商务发展切块资金（第三批）预算指标的通知	吴财企[2019]53号	23,600.00	收益相关
34	2020年1月	科沃斯	关于下达2019年吴中区科技专项资金的通知	吴财科[2019]57号	30,000.00	收益相关
35	2020年1月	科沃斯	关于下达2019年度区级总部经济发展奖励落户补助（第一批）资金的通知	吴财企[2019]49号	490,000.00	收益相关
36	2020年1月	科沃斯	关于下达2019年度重点企业税源调查快报工作经费的通知	吴财预[2019]47号	1,200.00	收益相关
37	2020年1月	科沃斯	关于下达2018年度吴中区商务经济高质量发展专项资金的通知	吴财企[2019]59号	900,000.00	收益相关
38	2020年1月	家用机器人	关于下达2019年吴中区文化体育产业扶持发展引导资金的通知	吴财行[2019]162号	320,000.00	收益相关
39	2020年1月	商用机器人	关于下达 2019年度知识产权省级专项资金指标的通知	吴财企[2019]46号	4,000.00	收益相关
40	2020年1月	科沃斯科技	关于下达2019年度商务发展专项资金（第六批）预算指标的通知	吴财企[2019]47号	33,700.00	收益相关
41	2020年1月	科沃斯科技	关于下达2018年度吴中区商务经济高质量发展专项资金的通知	吴财企[2019]59号	500,000.00	收益相关
42	2020年1月	家用机器人	关于下达2019年度知识产权省级专项资金指标的通知	吴财企[2019]46号	1,000.00	收益相关
43	2020年1月	商用机器人	关于下达苏州市2019年度第三十二批科技发展计划（技术转移体系建设）项目经费（吴中区部分）的通知	吴财科[2019]55号	80,000.00	收益相关
44	2020年1月	彤帆科技	关于下达2019年度知识产权省级专项资金指标的通知	吴市监（2019）159号	1,000.00	收益相关
45	2020年1月	彤帆科技	关于下达2019年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金的通知	吴工信发[2020]4号	20,000.00	收益相关
46	2020年1月	凯航电机	稳岗补贴	稳岗补贴	306,000.00	收益相关
47	2020年1月	科沃斯	稳定就业补贴	稳定就业补贴	917,900.00	收益相关
48	2020年1月	商用机器人	2019年稳岗补贴	稳岗补贴	46,040.55	收益相关
49	2020年2月	科沃斯科技苏州分公司	稳岗返还	稳岗返还	6,703.18	收益相关
50	2020年2月	商用机器人	2019年吴中稳岗补贴	稳岗补贴	54,773.80	收益相关
51	2020年2月	彤帆科技	关于下达2019年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金（技术改造综合奖补）的通知	吴工信发[2020]6号	150,000.00	资产相关
52	2020年2月	添可电器	吴中就管稳岗补贴	稳岗补贴	19,068.62	收益相关
53	2020年2月	科沃斯电子商务	吴就就管稳岗补贴	稳岗补贴	3,759.64	收益相关
54	2020年3月	科沃斯	关于下达2019年度促进吴中区工业经济高质量发展及加快机器人与智能制造产业提升专项资金（第二批）的通知	吴财企[2020]1号	1,370,000.00	收益相关
55	2020年3月	科沃斯	防疫项目制培训补贴	防疫项目制培训补贴	356,550.00	收益相关
56	2020年3月	科沃斯	关于下达2019年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知	吴财企[2020]6号	500,000.00	收益相关
57	2020年3月	科沃斯科技	关于表彰2019年度吴中高新区经济社会发展突出贡献单位和个人的通报	吴高新委[2020]8号	200,000.00	收益相关
58	2020年3月	科沃斯	关于表彰2019年度吴中高新区经济社会发展突出贡献单位和个人的通报	吴高新委[2020]8号	300,000.00	收益相关
59	2020年3月	商用机器人	关于下达吴中区2019年苏州市企业工程技术研究中心政策性奖励资金的通知	吴财科[2020]2号	200,000.00	收益相关
60	2020年4月	科沃斯	吴财企[2020]16号下达2019年度第一批省级工业和信收款	吴财企[2020]16号	60,000.00	收益相关
61	2020年4月	科沃斯	关于对2019年度为全区经济社会发展作出突出贡献的单位和个人给予表彰的决定	吴委发[2020]6号	1,100,000.00	收益相关
62	2020年4月	科沃斯科技	关于下达2019年商务发展专项资金（第八批）预算指标的通知	吴财企[2020]2号	28,800.00	收益相关
63	2020年4月	科沃斯科技	吴中区关于做好职业技能提升行动线上培训工作的通知	吴人社[2020]17号	122,100.00	收益相关
合计					18,744,279.44	

注：上表中"科沃斯"指公司；"科沃斯科技"指"科沃斯机器人科技有限公司"；"家用机器人"指"科沃斯家用机器人（苏州）有限公司"；"商用机器人"指"科沃斯商用机器人有限公司"；"斯蒲科技"指"上海斯蒲智能科技有限公司"；"深圳瑞科"指"深圳瑞科时尚电子有限公司"；"凯航电机"指"苏州凯航电机有限公司"；"彤帆科技"指"苏州彤帆智能科技有限公司"；"添可电器"指"添可电器有限公司"；"科沃斯电子商务"指"苏州科沃斯机器人电子商务有限公司"；"科沃斯科技苏州分公司"指"科沃斯机器人科技有限公司苏州分公司"。二、补助的类型及其对公司的影响

公司本期收到各类政府补助均已到账，与收益相关的政府补助共计16,900,579.44元，与资产相关的政府补助共计1,843,700.00元。公司按照《企业会计准则》等规定，将与收益相关的政府补助计入当期损益；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。具体会计处理以及对公司损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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：2020-028

科沃斯机器人股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2020年5月8日下午15:00-16:00

● 会议召开网址：上海证券交易所"上证e互动"平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可以在2020年5月7日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ecovacs.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

一、说明会类型

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2020年4月28日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了公司2019年年度报告。

为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定于2020年5月8日下午15:00-16:00通过网络平台在线交流的方式召开"2019年度业绩说明会"。公司管理层将就公司2019年度的经营发展、现金分红等情况与广大投资者进行在线沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2020年5月8日下午15:00-16:00

2、会议召开网址：上海证券交易所"上证e互动"平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

三、出席会议人员

公司总经理庄建华女士、副董事长David Cheng Qian先生、财务负责人李雁女士、董事会秘书马建军先生等。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在2020年5月7日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ecovacs.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2020年5月8日下午15:00-16:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参加本次业绩说明会。

五、公司联系人及联系方式

联 系 人：占一宇

联系邮箱：ir@ecovacs.com

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