

科沃斯机器人股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料
(603486)



2019 年 5 月

目录

2018 年年度股东大会须知	1
2018 年年度股东大会会议议程	3
2018 年董事会工作报告	4
2018 年监事会工作报告	12
2018 年年度报告及摘要	15
2018 年财务决算报告	16
2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案	22
关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案.....	23
关于部分募投项目增加实施主体的议案.....	24
关于董事、监事薪酬的议案.....	27
关于公司为全资孙公司提供担保的议案.....	28
关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案.....	30
关于选举独立董事的议案.....	33
关于选举公司第二届监事会股东监事的议案.....	36

科沃斯机器人股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、本次股东大会由公司董事会依法召集，公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。

二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书和持个人有效身份证件出席股东大会。

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

五、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，请于会议开始前向证券部登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由证券部安排发言。未登记发言而要求发言的，由证券部视会议情况酌情安排。

六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。

七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司证券部有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易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。

十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十一、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

科沃斯机器人股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2019年5月22日 14点00分

网络投票时间为：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2019年5月22日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2019年5月22日9:15-15:00

三、现场会议地点

苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

四、见证律师

北京市君合律师事务所律师

五、现场会议议程：

- (一) 董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
- (二) 会议主持人宣布现场会议开始
- (三) 会议主持人或其指定人员宣读议案
- (四) 独立董事作述职报告
- (五) 股东发言、提问及解答
- (六) 投票表决
- (七) 推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- (八) 主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
- (九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

2018年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018年，科沃斯机器人股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，勤勉尽责，维护公司股东及中小投资者的利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2018年度工作情况报告如下：

一、董事会关于公司2018年经营情况的讨论与分析

（一）公司的经营成果

2018年，公司各业务线均取得了良好的经营成果，总收入达56.94亿元，较2017年全年增长25.11%。归属于上市公司股东的净利润达4.85亿元，较2017年全年增长29.13%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润达4.66亿元，较2017年增长33.69%。

报告期内，随着新一代传感模组的大规模普及以及软件算法和AI技术的进一步成熟，以扫地机器人为代表的家用服务机器人产品在技术性能和消费体验上均获得了显著的提升，推动了整体行业的快速成长。科沃斯作为全球领先的家用服务机器人品牌，通过积极的研发投入，于报告期内成功推出多款行业领先的高端全局规划类服务机器人产品，取得了良好的销售业绩和用户口碑，推动了行业整体技术升级以及渗透率的进一步提升。报告期内，公司在全球市场共销售414万台家用服务机器人，实现销售收入38.65亿元，较上年同期增长34.69%，其中科沃斯品牌服务机器人实现销售353万台。

公司清洁类小家电业务综合考虑行业发展前景和自身定位，通过加大对添可自有品牌的投入和打造，进行积极的转型升级。预计未来公司自有品牌清洁类智能化小家电产品销售收入将快速提升，占清洁类智能化小家电整体业务收入的比重亦将持续扩大。2018年，公司清洁类小家电业务实现销售收入16.99亿元，较上年同期增长7.88%，其中自有品牌业务销售收入达1.16亿元，较上年同期增长180.05%。

报告期内，公司继续强化服务机器人在公司层面的业务重心地位，重点开展了以下工作：

1、聚焦中高端服务机器人产品，引领行业升级

2018年，公司积极顺应技术发展趋势，通过持续的研发投入和产品迭代，将自主开发的传感模组应用于新型服务机器人产品，配合基于大量数据基础上持续优化的SLAM算法，成功推出多款先进的全局规划类服务机器人产品。公司于2018年3月和6月发布的基于VSLAM全局规划技术的DJ系列产品和基于LDS Slam全局规划技术的DN系列产品，一经推出即取得了良好的市场表现和用户口碑。科沃斯也成为市场上唯一同时具备VSLAM和LDS Slam全局规划产品的服务机器人品牌。2018年9月，公司于德国IFA展期间于业界率先推出搭载机器视觉和AI深度学习算法AIVI™的扫地机器人产品，成功实现扫地机器人在空间信息识别基础上对地面物体的有效识别，大幅提升了扫地机器人在家庭复杂工作环境下的性能表现。报告期内，公司积极调整产品结构，大力教育和引导消费者购买和使用规划类产品，减少入门级随机类产品的销售占比，通过更优异的产品体验改变用户对机器人产品的使用习惯，提升使用频次，进一步推动服务机器人产品向家庭必需品迈进。

2、积极布局前沿技术，推动机器人感知能力的跨越式发展

科技创新是公司生存和可持续发展的原动力，服务机器人行业更是如此。公司坚信下一代扫地机器人及家用服务机器人将更多基于对家庭三维环境的构建和场景语义信息的深入理解，以及在此基础上的自然人机交互。报告期内，公司研发投入共计2.05亿元人民币，较2017年同期上涨65.34%。除了针对现有主要产品线的技术升级和迭代，公司积极投入下一代新型传感模组的预研和开发，持续提升科沃斯在机器视觉方面的技术积累和数据优势，不断优化深度学习算法的效率和软硬件整合的性能表现，探索云端和机器人本机端在分布计算等方面的架构和落地，扩展服务机器人在家庭场景下的功能和价值边界，围绕人和家庭环境打造人工智能技术在消费端最具实际意义的落地和应用。我们相信大量的基础预研、前瞻布局和数据积累虽然在短期内难以直接转化为产品和收入，但将确保公司始终处于行业技术的领先地位，持续引领技术变革，推动公司更快向下一代管家类机器人迈进，为消费者带来优质独特的产品和服务体验，用科技打造智能生活。

研发的基础是人才，公司对现有研发梯队不断优化，通过内部培养和外部引进持续扩充并提升公司的整体研发实力。截至2018年底，公司共有788名研发人

员,各研发领域带头人均具备包括科沃斯在内众多国内外知名公司的多年研发经验。此外,为进一步提升人工智能在机器人感知、决策、行动和人机协同方面的研究和落地,公司于2018年7月成立了科沃斯(南京)人工智能研究院,致力于集聚国内外人工智能精尖人才。截至2018年底,科沃斯(南京)人工智能研究院已搭建逾10人的研发团队,初步完成AI异构节点, GPU工作站,分布式存储和移动机器人实验平台的搭建。

3、全球主流市场持续发力,让机器人服务全球家庭

2018年是科沃斯在海外市场取得卓越发展的一年。在美国,公司通过多年的市场培育和投入,专业的业务团队和行业高标准的服务体系,在进一步拓展线上市场的同时,成功进入美国线下主流零售渠道,市场份额得以快速提升。截至2018年底,科沃斯品牌扫地机器人进入了包括Bestbuy, Target, Home Depot和Costco等在内的美国3,500多家主流线下零售门店,成为主流零售企业在扫地机器人行业首选合作品牌之一,也是其中唯一源自中国的品牌。报告期内,公司在美国市场的销售收入较2017年同期增长接近100%,多款产品获得美国权威的消费者报告(Consumer Report)的认可和推荐。除美国市场,科沃斯在全球其他主流市场同样取得不俗的成绩,各区域市场收入增长均接近或超过50%。具有先进LDS激光导航技术和强大扫拖一体功能的地宝OZMO 930在德国、西班牙、意大利、法国和英国等欧洲国家均取得销量领先地位。地宝N79则是亚马逊日本网站扫地机器人产品类别中最畅销的产品。公司家用服务机器人产品在“黑色星期五”的表现刷新了其在全球各大市场的销售记录,为2018年全球业务拓展画上了浓墨重彩的一笔。

公司在海外市场拓展和品牌建设方面取得的成绩也获得了第三方权威机构的认可。2018年公司成为BrandZ™中国出海品牌50强,进一步凸显海外消费者对科沃斯品牌的认可和支持。

4、加快推进品牌建设,积极拓展市场渠道

公司围绕着“是机器人,更是家人”的产品定位理念,通过精准定位、策划、大数据等方式,推动品牌建设和发展。2018年3月,公司联合天猫平台举办超级品牌日,以“智能清洁,治愈生活”为主题,使年度新品DJ35耀目上市。2018年6月,时值四年一度的世界杯与618购物盛典,科沃斯通过“一机绝尘,赢的干净”的传播讯息,结合高端LDS激光全局导航新品DN系列扫地机器人上市,通过

丰富新颖的传播手段，再次给广大用户留下了深刻的印象。2018年9月，演员吴磊先生成为科沃斯品牌全球代言人，把美好的生活理念传递给消费者，让全球家庭乐享科技带来的智慧产品体验。

渠道建设方面，线上渠道在深化同京东、天猫、苏宁和唯品会等主流电商平台合作的基础上，积极拓展同网易严选和云集等多家新兴电商平台的合作。同时，公司整合自身线上线下优势，结合国内机器人市场发展特点，主动调集资源开展新零售业务。先后与阿里、京东、苏宁建立了新零售合作关系，在现有渠道进行零售门店改革，引入新零售系统，打造智能化终端；在战略空白区域与各平台携手开发，进行渠道下沉，取得了卓越的成绩。同时，公司设立了线下体验店，让人们感受到科技所带来的便捷与时尚，交互式的体验方式也让科沃斯树立了家人般的消费者印象，品牌形象更加强化。2018年，公司科沃斯品牌线下零售业务收入较上年同期增长62%，线下门店数量增至1,500家，平均单店销售数量增长29%，均较上年同期有显著提升。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2018年内，公司共召开7次董事会，所有董事均出席了会议，所有议案均获得董事会的通过。董事会会议召开的具体情况如下：

召开时间	召开方式	召开届次	审议的议案
2018/2/6	现场	第一届董事会第五次会议	《关于公司应收款项的会计估计变更的议案》
			《批准报出公司 2015 年度、2016 年度以及 2017 年度财务报告》
			《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》
			《关于追认调整后的股改报表的议案》
2018/3/21	通讯	第一届董事会第六次会议	《豁免公司第一届董事会第六次会议通知期限》
			《关于公司应收款项的前期会计差错更正的议案》
			《批准报出公司 2015 年度、2016 年度以及 2017 年度财务报告》
			《关于公司 2016 年股份支付费用前期会计差错更正的议案》
			《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》
2018/4/23	通讯	第一届董事会第七次会议	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
			《批准报出公司 2018 年 1-3 月审阅报告》
			《关于签订募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议》

		次会议	的议案》
2018/6/7	现场结合通讯	第一届董事会第八次会议	《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
			《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
			《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
			《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			《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》
			《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
2018/8/8	现场	第一届董事会第九次会议	《关于申请银行授信额度续期的议案》
2018/8/20	现场结合通讯	第一届董事会第十次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
			《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》
			《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			《2018 年半年度报告及摘要》
			《关于修订〈金融衍生产品业务管理制度〉的议案》
			《关于公司开展 2018 年金融衍生品交易业务的议案》
2018/10/26	现场结合通讯	第一届董事会第十一次会议	《2018 年第三季度报告》

（二）召集召开股东大会情况

2018年内，董事会召集股东大会3次，审议并通过了关于《公司应收款项的会计估计变更的议案》、《关于确认公司2017年度关联交易的议案》、《关于确认公司2016年股份支付费用的议案》等事项。

（三）执行公司股东大会各项决议情况

2018年内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。

（四）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、

《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

三、公司发展战略和2019董事会工作重点

（一）公司2019发展战略

1、加大在机器视觉领域的投入和布局

公司认为机器视觉是服务机器人实现跨越式发展的重要基础。在现有空间环境理解基础上对环境和场景的语义理解以及对家庭环境中人和物的有效识别是服务机器人不可或缺的能力，也是深度学习和人机交互等人工智能技术整合进机器人并发挥效能的前提。机器视觉涉及包括芯片、模组等在内的众多硬件科技领域，同时也涉及相应的软件算法开发，大量数据收集及训练。科沃斯将在2018年推出的AIVI™技术基础上，持续加大在机器视觉数据和软硬件等前沿领域的投入，推动机器视觉在扫地机器人及其他家庭服务机器人上的大规模应用，同时基于机器视觉开发下一代服务机器人产品，大幅提升用户智能生活水平。

2、持续提升中高端产品占比

以扫地机器人为代表的家用服务机器人正在向更高端的规划类产品过渡。在2018年基础上，科沃斯将继续加大在全局规划类产品上的投入。除了对现有VSLAM和LDS Slam全局规划产品的优化升级，公司亦将着力提升机器视觉产品的推广和销售。针对海外市场，科沃斯也将重点扩展高端产品的销售占比，在OZMO 930成功基础上加大科沃斯品牌在中高端市场的占比。预计2019年全球规划类产品的销售占比较2018年有更为显著的提升。

3、完善大数据平台建设和数据挖掘工作

包括扫地机器人在内的服务机器人在工作过程中会产生大量空间环境及场景数据。通过对数据的整理和挖掘，有助于进一步优化算法，提高机器人在不同环境下的工作效率，使针对用户的个性化服务成为可能。公司机器人大数据平台已初具规模，数据处理维度和数据处理量持续快速提升。2019年公司将继续深化数据积累和挖掘，通过数据赋能产品和服务，创造新的用户和商业价值。

4、进一步扩展主流海外市场，提升市场份额

经过多年的建设和投入，科沃斯已成为海外主流市场最具竞争力的服务机器人品牌之一。虽然2018年公司在市场拓展方面成绩斐然，海外市场仍有极大的发展空间有待进一步发掘。2019年公司将继续加大在海外市场的渠道扩展和品牌建

设，深化同线上主流平台合作，同时进一步扩大线下零售布局，引入更多高端产品，覆盖更加完整和全面的市场价格段，保持海外市场业务的快速成长，进一步提升市场份额。

5、优化运营效率，加大线下渠道的覆盖和渗透

公司将充分利用科沃斯品牌的影响力和市占率，优化提升销售转化率和运营效率，在稳固线上渠道的同时，进一步扩展官网商城在整体线上销售中的占比及线下渠道覆盖。在提升销售覆盖和效率的同时，结合公司互联网项目的落地，实现线上线下渠道的贯通，为用户创造更大的价值。

6、打造商用机器人技术平台，赋能新场景应用

2019年公司商用机器人业务将围绕对话智能和运动智能两个核心方向打造技术平台。一是基于垂直场景数据训练的语言模型和语义理解技术研发，构建人机融合的交互体系，创建商用机器人优脑系统；二是通过多源异构数据融合增强室内定位可靠性，结合图像智能，提升场景理解能力，优化导航与避障策略。在继续深耕银行、保险、政务、零售等垂直场景应用而形成带有明显行业特色的交互类机器人应用解决方案的同时，积极探索基于科沃斯商用机器人核心技术基础上的新产品线拓展。

（二）2019年董事会工作规划

1、扎实做好公司经营决策和发展工作

2019年，公司董事会将进一步着力构建规范、高效的公司治理结构；加强对公司各项事务的决策、管理和监督，确保公司经营战略目标的实现；注重技术创新，加大科研投入，保持国内技术领先地位，同时运用投资、技术合作等策略，整合国内外行业先进技术，全面助力品牌科技含量的提升；完善考核激励机制，加强人员培训，引进高端人才，服务于公司长期战略的推进，保持公司持续创新能力，保证企业持续、健康的发展。

2、做好董事会日常工作，提升公司规范化治理水平

2019年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作；积极与投资者交流，促进投资者对公司全面了解；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

3、保护中小投资者利益，良好的业绩回报广大投资者。

中小投资者是我国现阶段资本市场的重要参与群体，公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，依法保障中小投资者的知情权、参与权、收益权，引导投资者理性的价值投资。

董事会将继续从全体股东的利益出发，根据实际经营情况，完善公司相关规章制度，强化内控制度建设，控制经营风险，从而不断提升公司的运行效率和整体竞争力，保障公司持续、健康发展。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

议案二：

2018 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年度，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2018 年度主要工作汇报如下：

一、监事会会议情况：

2018 年度公司监事会共召开了 6 次会议，3 位监事均亲自出席了会议。相关情况如下：

（一）2018 年 2 月 6 日，第一届监事会第五次会议审议并通过《关于公司应收款项的会计估计变更的议案》、《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》、《关于追认调整后的股改报表的议案》、《关于确认公司 2016 年股份支付费用的议案》以及《关于豁免公司第一届监事会第六次会议通知期限的议案》。

（二）2018 年 3 月 21 日，第一届监事会第六次会议审议并通过《关于豁免公司第一届监事会第六次会议通知期限的议案》、《关于公司应收款项的前期会计差错更正的议案》、《关于追认调整后的股改报表的议案》以及《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

（三）2018 年 4 月 23 日，第一届监事会第七次会议审议并通过《关于签订募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议的议案》。

（四）2018 年 6 月 7 日，第一届监事会第八次会议审议并通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(五) 2018年8月20日,第一届监事会第九次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》以及《〈2018年半年度报告〉及摘要》。

(六) 2018年10月26日,第一届监事会第十次会议审议并通过《2018年第三季度报告》。

二、监事会对公司2018年经营情况发表的意见

本年度,监事会对公司关联交易、财务情况、募集资金使用、依法运作、内部控制等方面进行全面监督,并出具如下意见:

(一) 监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

(二) 监事会对公司财务情况的意见

报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,并认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2018年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,其审计意见是客观公正的。

(三) 监事会对公司募集资金使用情况的意见

报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督。公司监事会认为:本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,公司在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下,使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

(四) 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,公司监事会根据国家有关法律法规,对公司股东大会、董事会召

开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

（五）监事会对公司内部控制的意见

监事会对董事会关于公司2018年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

议案三：

2018 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

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（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等法律法规编制了公司《2018年年度报告及摘要》。

详见公司于2019年4月27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2018年年度报告》以及《科沃斯机器人股份有限公司2018年年度报告摘要》。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

议案四：

2018 年财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司目前主要拥有服务机器人和清洁类小家电两大模块市场业务。其中，服务机器人模块的主要产品为“Ecovacs 科沃斯”品牌家庭服务机器人，包括地面清洁机器人地宝系列、擦窗机器人窗宝系列、空气净化机器人沁宝系列。经过多年的研发积累，地宝系列产品实现了从随机到 Smart move 到 Smart navi 再到搭载机器视觉 AIVI™ 的迭代创新，始终处于业内技术领先地位。清洁类小家电模块的主要业务范围包括为国内外知名吸尘器品牌厂商提供 OEM/ODM 服务以及公司自主品牌“TINECO 添可”系列清洁类小家电产品的研发、生产与销售。自主品牌“TINECO 添可”的主要产品为手持式无线智能吸尘器，致力于为消费者提供洁净舒适的家居生活。

2018 年公司继续强化服务机器人在公司层面的业务重心地位，通过积极的研发投入，成功推出多款行业领先的高端全局规划类服务机器人产品，取得了良好的销售业绩和用户口碑，推动了行业整体技术升级以及渗透率的进一步提升。公司清洁类小家电业务在维持现有 OEM/ODM 业务稳定的基础上，综合考虑行业发展前景和自身定位，通过加大对“TINECO 添可”自有品牌的投入和打造，进行积极的转型升级。

现将 2018 年财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据

经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2019XAA20149）。2018 年，公司实现营业收入 569,365.61 万元，较上年增加 114,263.05 万元，较上年增长 25.11%；归属于上市公司股东的净利润 48,508.52 万元，较上年增加 10,942.23 万元，较上年增长 29.13%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 46,581.30 万元（归属于上市公司股东的非经常性损益净额 1,927.22 万元，其中非流动资产处置损益-160.29 万元，计入当期损益的政府补助 2,598.55 万元，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,618.25 万元，其他营业外收入和营业外支出

1,464.69 万元，扣除所得税影响额 357.45 万元，扣除少数股东损益影响额 0.03 万元)，较上年增加 11,738.74 万元，较上年增长 33.69%。

最近三年公司主要会计数据：

单位：万元

项目	2018年	2017年	本期比上年同期 增减 (%)	2016年
营业收入	569,365.61	455,102.56	25.11	327,674.70
归属于上市公司股东的净利润	48,508.52	37,566.29	29.13	5,100.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,581.30	34,842.56	33.69	22,548.42
经营活动产生的现金流量净额	1,531.29	48,505.39	-96.84	29,177.17
归属于上市公司股东的净资产	248,838.65	125,589.94	98.14	87,941.26
总资产	420,812.01	270,126.11	55.78	213,579.35
基本每股收益 (元 / 股)	1.27	1.04	22.12	0.21
稀释每股收益 (元 / 股)	1.27	1.04	22.12	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.21	0.97	24.74	0.91
加权平均净资产收益率 (%)	25.05	35.20	减少 10.15 个百分点	7.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	24.05	32.65	减少 8.60 个百分点	33.33

二、2018 年营业收入及毛利率情况

单位：万元

产品分类	营业收入	营业成本	毛利 (%)	营业收入比上年增长 (%)	营业成本比上年增长 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服务机器人	386,540.87	202,659.51	47.57	34.69	38.80	减少 1.55 个百分点
清洁类小家电	169,917.35	139,699.19	17.78	7.88	5.05	增加 2.21 个百分点

其他	12,907.39	11,553.09	10.49	21.79	20.19	增加 1.19 个百分点
合计	569,365.61	353,911.79	37.84	25.11	22.63	增加 1.26 个百分点

2018 年，公司实现营业收入 569,365.61 万元，较上年增长 25.11%。其中服务机器人营业收入为 386,540.87 万元，较上年增长 34.69%，清洁类小家电营业收入为 169,917.35 万元，较上年增长 7.88%。整体毛利率因服务机器人产品的销售额占比上升，较上年增加了 1.26 个百分点。

三、公司主要财务数据分析

1、报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	114,272.12	27.16	72,099.14	26.69	58.49	主要系首次公开发行股票收到募集资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23.08	0.01	288.27	0.11	-92.00	主要系远期结售汇减少所致
应收票据及应收账款	90,098.53	21.41	61,907.93	22.92	45.54	主要系销售增长所致
预付款项	7,358.12	1.75	4,233.75	1.57	73.80	主要系本期业务增长及固定资产投资导致的预付账款增加

存货	117,464.83	27.91	63,211.98	23.40	85.83	主要系公司预计2019年美国业务仍将持续保持较快速成长,因此在中美贸易摩擦背景下为应对潜在不确定性所带来的风险,提前备货至美国市场,同时针对其他海外市场多渠道布局增加渠道备货所致
长期股权投资	13,555.20	3.22	10,244.30	3.79	32.32	主要系增加对联营企业的投资所致
在建工程	12,663.89	3.01	114.11	0.04	10,998.06	主要系厂房建设投资所致
商誉	-		95.44	0.04	-100.00	主要系全额计提商誉减值准备所致
递延所得税资产	6,201.51	1.47	3,734.95	1.38	66.04	主要系内部交易未实现利润增加导致计提的递延所得税资产增加
短期借款	5,376.79	1.28	914.79	0.34	487.76	主要系信用借款增加所致
应交税费	4,522.80	1.07	6,575.08	2.43	-31.21	主要系本报告期末应交增值税减少所致
其他应付款	15,224.91	3.62	9,559.49	3.54	59.26	主要系因销售增长,本报告期末应付的运输费用增加所致

长期应付款	1,106.87	0.26	566.30	0.21	95.46	主要系本报告期末应付融资租赁款增加所致
-------	----------	------	--------	------	-------	---------------------

2、主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

费用项目	2018年	2017年	变动比例(%)	2018年费用占营业收入比例(%)
销售费用	107,152.15	72,701.30	47.39	18.82
管理费用	29,357.87	28,024.86	4.76	5.16
研发费用	20,512.91	12,406.78	65.34	3.60
财务费用	-2,781.55	3,324.37	-183.67	-0.49
所得税费用	7,698.45	8,003.34	-3.81	1.35

销售费用上升的主要原因为报告期内，为提高品牌市场知名度，巩固并提高市场占有率，加大广告宣传的力度，及公司在海外市场的多渠道布局，市场营销推广及广告费大幅增加，平台服务费及海外运输费、仓储费增加所致。

管理费用较上年增长 4.76%，基本持平，略有增长。

财务费用下降的主要原因是报告期产生的汇兑收益。2018 年汇兑收益金额为 3,225.15 万元，2017 年汇兑损失为 2,931.19 万元，主要是因为美元汇率上升所致。

四、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

序号	项目	2018年	2017年	变动比例%
1	经营活动产生的现金流量净额	1,531.29	48,505.39	-96.84
2	投资活动产生的现金流量净额	-35,390.89	-8,961.62	294.92
3	筹资活动产生的现金流量净额	77,417.73	962.59	7,942.65

经营活动产生的现金流量净额较上年减少 46,974.1 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金扣除购买商品、接受劳务支付的现金后的净额较上年增加 6,210.56 万元，收到的税费返还（增值税出口退税）较上年增加 10,533.94 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 22,762.55 万元，支付的各

项税费较上年增加 8,646.29 万元，支付的其他与经营活动有关的现金较上年增加 32,782.53 万元。经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要系基于中美贸易摩擦的提前备货，海外市场多渠道布局而增加的渠道备货及对全球市场开拓所需的市场销售费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系实施年产 400 万台家庭服务机器人募投项目所产生的在建工程投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

议案五：

2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司母公司实现净利润 382,039,301.41 元，按净利润 10%提取法定盈余公积金 38,203,930.14 元，加上 2018 年初未分配利润 475,982,194.59 元，截至 2018 年 12 月 31 日，本年度可供普通股股东分配的利润为 819,817,565.86 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：拟以科沃斯机器人股份有限公司 2018 年末总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）人民币，合计派发现金 160,040,000 元；同时，公司进行资本公积金转增股本，以 2018 年末总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

议案六：

关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构。2018 年担任公司的外部审计机构期间，以良好的职业素养、勤勉的工作态度、严谨的工作作风，高质量地完成了审计工作。

经综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度的会计审计机构和内控审计机构，并授权公司董事会决定会计师事务所的审计费用。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

议案七:

关于部分募投项目增加实施主体的议案

各位股东及股东代表:

本公司依据实际经营情况,在本次募集资金到位后,就机器人互联网生态圈项目所需资源、人员的情况进行了更进一步的分析。基于提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度的考虑,拟将科沃斯机器人股份有限公司、南京科沃斯机器人技术有限公司增加为机器人互联网生态圈项目实施主体。

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2018〕779号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,010万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币20.02元,募集资金总额为人民币80,280.20万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。该募集资金已于2018年5月22日到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年5月23日出具了《验资报告》(XYZH/2018XAA20204)。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户管理。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	已用募集资金金额 (截至2018年12月31日)
1	年产400万台家庭服务机器人项目	50,000.00	33,894.06	13,126.03
2	机器人互联网生态圈项目	26,908.47	26,908.47	3,459.93
3	国际市场营销项目	14,300.00	14,300.00	3,492.12
合计		91,208.47	75,102.53	20,078.08

三、新增实施主体基本情况

本次增加实施主体涉及的募投项目为“机器人互联网生态圈项目”，拟增加实施主体的情况如下：

项目名称		实施主体
机器人互联网生态圈 项目	变更前	科沃斯家用机器人有限公司
	变更后	科沃斯家用机器人有限公司
		科沃斯机器人股份有限公司
		南京科沃斯机器人技术有限公司

1、科沃斯机器人股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：苏州市吴中区石湖西路 108 号

法定代表人：庄建华

注册资本：40,010 万元人民币

成立日期：1998 年 03 月 11 日

经营范围：研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子产品及相关零部件、机电产品、非金属模具，货物和技术的进出口（不含分销业务），销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、南京科沃斯机器人技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京经济技术开发区红枫科技园 C2 栋第 5、6 层西侧

法定代表人：高翔

注册资本：2,000 万元整

成立日期：2018 年 06 月 28 日

经营范围：机器人技术、智能技术、自动化技术、软件技术、数据技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信设备配件、智能机器人、电子设备、机电产品研发、制造、销售；会务服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、关于增加募投项目实施主体的原因

本次增加募投项目实施主体是公司根据实际生产经营需求进行的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况。南京科沃斯机器人技术有限公司致力于人工智能机器人感知、决策、行动和人机协同方面的研究和应用，是构建机器人生态圈的重要组成部分。增加其为募集资金使用主体，有利于提高募集资金使用效率和加快募投项目的实施进度。

五、关于增加募投项目实施主体对公司的影响

本次募集资金投资项目增加实施主体事项是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，增加科沃斯机器人股份有限公司、南京科沃斯机器人技术有限公司作为机器人互联网生态圈项目的实施主体符合公司发展需要，未改变募集资金的投资方向、建设内容等重要因素，不会对该项目的实施造成实质性影响，不会对该项目的建设和运行造成任何不利影响。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

议案八：

关于董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司向董事长钱东奇发放的薪酬税前总额人民币 246.72 万元；向王宏伟发放上市公司董事津贴人民币 18.18 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。

2018 年度，公司向三位独立董事王秀丽、李倩玲、余凯发放独立董事津贴税前总额人民币 12 万元/人。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

议案九:

关于公司为全资孙公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)拟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全资孙公司 TEK(HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED(以下简称“TEK-HK”)提供连带责任担保,保证期间自具体业务合同发生之日起一年。

以上担保无反担保,担保协议目前尚未签署。

一、被担保人基本情况

名称: TEK(HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED

法定代表人: 吴兰珍

注册地点: 香港

注册资本: 10000 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-HK 为公司的全资孙公司,公司通过全资子公司 Ecovacs Robotics Holdings Ltd 持有其 100% 股权。

二、最近一年又一期主要财务数据

单位: 美元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	10,179,959	7,688,451
负债总额	10,998,395	9,331,297
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,998,395	9,331,297
资产净额	-818,436	-1,642,846
	2018 年度 (经审计)	2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	5,133,116	4,634,690
净利润	-828,436	-824,410

三、2018 年实际担保情况

截至 2018 年末公司没有对外担保行为。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

议案十：

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，现提名钱东奇、David Cheng Qian、庄建华、李雁、吴颖、王宏伟为科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

根据《公司章程》等相关规定，全体非独立董事候选人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第二届董事会董事。候选人的简历见附件。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

附件：

非独立董事候选人简历

钱东奇，男，1958年2月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月，毕业于南京大学哲学系。1987年8月至1990年10月，任海南省对外经贸发展有限公司经理助理；1990年11月至1995年5月，任中国电子进出口公司深圳分公司业务经理；1995年5月至1998年2月，任TEK香港有限公司总经理；1998年3月至2008年11月，任科沃斯机器人董事长兼总经理；2008年11月至2016年6月，任科沃斯机器人执行董事；2016年6月至今，任科沃斯机器人董事长。现任本公司董事长。

David Cheng Qian，男，1990年8月出生，学士学位，加拿大国籍。2012年5月，毕业于英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）。2012年7月至2015年4月，任苏州捷尚电子科技有限公司（现更名为“添可电器有限公司”）电子商务经理；2016年8月至2016年9月，任科沃斯机器人副总经理，分管国际事业部；2015年5月至2018年10月，任科沃斯机器人国际事业部负责人；2016年9月至今，任科沃斯机器人副董事长。2018年10月至今，任家用机器人事业部总经理。现任本公司副董事长、家用机器人事业部总经理。

庄建华，女，1972年8月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月，毕业于苏州广播电视大学外贸会计专业。1992年8月至1995年1月，任苏州市沧浪区外贸公司会计（期间1992年8月至1994年7月在苏州大学外贸英语专业学习）；1995年1月至1998年2月，任苏州爱普电器有限公司主办会计；1998年3月至2001年8月，任科沃斯机器人财务部经理；2001年8月至2004年4月，任科沃斯机器人财务部经理兼人力资源部经理；2004年5月至2006年9月，任科沃斯机器人财务负责人兼采购部经理；2006年9月至2008年11月，任科沃斯机器人副总经理；2008年11月至今，任科沃斯机器人总经理。现任本公司董事、总经理。

李雁，女，1974年2月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月，毕业于东北财经大学财务管理专业。1993年7月至1995年6月，任株洲硬质合金厂会计；1995年7月至1997年6月，任三株集团株洲分公司会计；1997年7月至1998年1月，任沱牌曲酒海南分公司会计；1998年6月至2002年11月，任泰怡凯电器（苏州）有限公司会计；2002年12月至2010年

11月，任泰怡凯苏州财务经理；2010年12月至2014年11月，任科沃斯机器人科技财务负责人；2014年12月至今，任科沃斯机器人财务负责人。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

吴颖，女，生于1969年9月，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月，本科毕业于天津大学生物医学工程及仪器专业；1995年3月，硕士毕业于天津大学生物医学工程及仪器专业。1995年5月至1997年1月，任天津高新技术产业园区工业投资公司投资经理；1997年2月至2000年7月，任爱奇艺高技术（北京）有限公司副总裁；2000年8月至2006年7月，任国际数据（中国）投资有限公司副总裁；2006年8月至2012年6月，任IDG资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司副总裁；2012年7月至今，任爱奇艺投资顾问（上海）有限公司监事；2013年至2016年4月，任IDG资本合伙人。2016年5月至今，任上海火山石投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、上海火山石投资管理有限公司董事。现任本公司董事。

王宏伟，男，1966年4月出生，学士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月，毕业于武汉理工大学（原武汉工业大学）硅酸盐工程专业。1990年7月至2001年9月，历任武汉染料厂生产办公室调度、仪表电气车间主任、机械修理分厂厂长、武汉化工设备密封技术服务站站长、武汉染料厂副厂长等职；2001年9月至今，历任科沃斯机器人生产总监、物流总监、品质总监、董事等职。现任本公司董事。

议案十一：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现提名王秀丽、李倩玲、任明武为科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格已经上交所审核无异议，全体独立董事候选人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第二届董事会董事。候选人简历见附件。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

附件：

独立董事候选人简历

王秀丽，女，1965年5月出生，博士学位，对外经济贸易大学教授，中国注册会计师非职业会员，中国国籍，无境外永久居留权。1988年，本科毕业于中国人民大学会计专业；1994年，硕士毕业于对外经济贸易大学企业管理专业；2007年7月，博士毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业会计方向。1988年7月至今，于对外经济贸易大学国际商学院历任会计系主任、财务管理系主任；2012年7月至2019年1月，任中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事；2016年1月至今，任五矿发展股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任三只松鼠股份有限公司独立董事；2016年10月至今，任民生证券股份有限公司独立董事；2018年5月至今任国新健康保障服务集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

李倩玲，女，1965年9月出生，硕士学位，中国台湾籍，有台湾永久居留权。1990年5月毕业于美国伊利诺州州立大学传播学专业。1990年8月至1997年10月，就职于英国WPP集团于中国台湾设立的台湾智威汤逊广告有限公司（J Walter Thompson Taiwan Advertising Company, Limited），任媒体总监；1997年11月至2002年2月，就职于WPP集团台湾传立媒体代理有限公司（Mind share Media Agency Company Limited），任总经理；2002年5月-2004年3月，任传立媒体上海地区董事总经理；2004年3月-2005年12月，任传立媒体中国区首席执行官；2006年1月-2013年4月，就职于达邦（上海）管理有限公司（WPP中国）旗下的群邑（上海）广告有限公司首席执行官；2013年4月至2017年4月，任达邦（上海）管理有限公司（WPP中国）董事长、首席执行官；2015年2月至今，创立碚曦（上海）投资管理有限公司并任首席执行官。现任本公司独立董事。

任明武，男，1969年6月出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。教授，博士生导师，南京理工大学国家重点学科“模式识别与智能系统”主要成员，智能科学与技术系主任，模式识别实验室主任，江苏省后备学科带头人。主要研究方向为无人驾驶汽车、环境感知、图像处理与分析、机器视觉、模式识别；发表论文80余篇，SCI/EI收录20余篇；获得省部级科技进步奖一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项；作为课题负责人承接军口863项目3项、军口973项目

1 项；作为课题负责人和主要研究人员承接陆军装备部无人驾驶汽车领域的“八五”、“九五”、“十五”和“十一五”的科研项目多项；作为课题负责人承接国家自然科学基金 1 项，参与多项。在“十三五”期间，担任陆军装备部某无人车项目的总设计师。

议案十二：

关于选举公司第二届监事会股东监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，现提名吴亮、高倩为科沃斯机器人股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

根据《公司章程》等相关规定，全体股东代表监事候选人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第二届监事会监事。候选人的简历见附件。

请审议。

公司第二届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

附件：

股东监事候选人简历

吴亮，男，1981年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月，毕业于哈尔滨商业大学会计学专业。2005年7月至2009年9月，就职于海尔集团财务有限责任公司，历任海尔集团下属银川海尔工贸有限公司出纳、海口海尔工贸有限公司财务经理、石家庄海尔工贸有限公司财务经理、海尔集团商流管理部财务经理；2009年10月至2010年4月，任科沃斯电器有限公司审计专员；2010年5月至2016年2月，任科沃斯机器人审计经理；2016年3月至2018年8月，任商用机器人总经理助理；2018年8月至今任科沃斯机器人董事长秘书。现任本公司监事、董事长秘书。

高倩，女，1981年7月出生，工商管理硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于南京大学商学院。2012年1月1日至2016年3月，于苏州吴中经济技术开发区管委会招商局担任局长职务；自2016年4月至今，于公司担任投资合作部总监职务；自2017年6月至今，于科沃斯商用机器人有限公司兼任运营副总经理职务。