

证券代码：430394

证券简称：ST 伯朗特

主办券商：东莞证券

伯朗特机器人股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

伯朗特机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 38 人，实到人数 34 人，会议由工会副主席周秋华主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议通过《关于选举周文为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案的主要内容：因公司职工代表监事蔡国庆的辞职导致公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为保证监事会工作的顺利开展，拟提名周文先生为公司职工代表监事，与公司 2019 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事周晶及 2019 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事石伟共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）、信用中国官网（<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage=5>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）等网站，公司拟聘任监事不属于失信联合惩戒对象，亦未受过中国证监会的处罚和交易所的惩戒，不

存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。

职工代表监事简历：周文，男，1987 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2010 年 6 月毕业于武汉理工大学，本科学历，学士学位；

2010 年 8 月至 2014 年 10 月就职于中外运长江航运集体青山船厂，担任工程师；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，就职于深圳同川科技有限公司，任职机械工程师；2016 年 4 月就职于伯朗特机器人股份有限公司，历任研发设计工程师、机器人研发部担当、研发管理组组长职务。

表决结果：34 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《伯朗特机器人股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

伯朗特机器人股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日