

证券代码：834426

证券简称：ST 发现者

主办券商：长江证券

## 黑龙江省发现者机器人股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月8日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：何富君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《黑龙江省发现者机器人股份有限公司2022年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

监事会

2022年7月20日