

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室
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 10 月 21 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席石伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2022 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-086）。

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

本议案不涉及关联回避表决情形。

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第四届监事会第二次会议决议》。

伯朗特机器人股份有限公司

监事会

2022年10月28日