

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 28 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 12 月 23 日 以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：何富君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《2022 年第三季度财务报表及附注》的议案

1.议案内容：

内容详见 2022 年 12 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年第三季度财务报表及附注的公告》（公告

编号：2022-039)。

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五次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日