

证券代码：834426

证券简称：发现者

主办券商：长江承销保荐

黑龙江省发现者机器人股份有限公司 2024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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年11月22日
- 2.会议召开地点：黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园A12C公司
会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以
邮件方式发出
- 5.会议主持人：葛文化
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合

法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1.议案内容：

同意选举公司职工高文博先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期及就任时间与公司拟召开的2024年第一次临时股东大会选举的第四届监事会股东代表监事相同。经公司拟召开的2024年第一次临时股东大会选举产生的公司第四届监事会股东代表监事，与经本次会议选举产生的公司第四届监事会职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2024年11月26日