

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

第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日 以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：何富君
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，根据《中华人民

共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司监事会由股东代表监事和公司职工代表监事组成，股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或其他形式民主选举产生。

经征求公司股东意见，现提名何富君、贾志平作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司 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公司职工民主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。

以上监事候选人何富君为连任监事，贾志平为新任监事，均不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚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十次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日