

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 2 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、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届监事会，现选举何富君先生为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过

之日起至本届监事会任期届满之日止。

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四届监事会第一次会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日