

证券代码：834426

证券简称：ST 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

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2025 年 12 月 10 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日 以电话及邮件方式发出
- 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《关于修订〈黑龙江省发现者机器人股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规、《公司章程》和相关规范性文件的规定，拟对公司《黑龙江省发现者机器人股份有限公司监事会议事规则》进行相应修订，具体详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-022）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

监事会

2025年12月11日