

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）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：2021年10月15日
- 2.会议召开地点：普瑞奇会议室
- 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：2021年10月5日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《普瑞奇科技（北京）股份有限公司监事会主席选举》议案

1.议案内容：

因李冬梅女士辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司选举新的监事会主席。

选举张杰女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2021年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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

经与会监事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

监事会

2021年10月18日