

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

广州点动信息科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高自力
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名高自力、王峰为第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 6 日