

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江证券

## 北京纯聚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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15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3月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨锦生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于向控股子公司北京醉纯京典商贸有限公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司控股子公司北京醉纯京典商贸有限公司拟增加注册资本，公司按持股比例增资177.438万元，糜强按持股比例增资122.562万元，合计增资300万元，增资完成后，北京醉纯京典商贸有限公司注册资本由300

万元变为 600 万元，公司仍持有其 59.146%的股权。详见同日公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-003）

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

该议案监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日