

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2023年3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张星先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议的召开合法有效。

### （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《关于提名沈民先生为第三届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，监事会提名沈民先生为公司第三届监事会监事，任职期限自2023年第

三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案内容详见公司同日披露于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)）上的《普克科技（苏州）股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-012）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《普克科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日