

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：纯聚科技会议室
- 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8月6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《北京纯聚科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同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《北京纯聚科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号2023-036）

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。

(二) 审议通过《关于补充审议及预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需求，公司上半年从参股公司北京酒来也电子商务有限公司采购货品 2,514,672.54 元，销售商品 836,353.30 元，现对上述日常性关联交易补充审议

为更好进行经营，现对 2023 年度日常性关联交易补充预计，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 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派完成，据此同步修订公司章程，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 上披露的《北京纯聚科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）

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

本议案尚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十一次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

监事会

2023年8月18日