

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

## 无锡点春科技股份有限公司 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：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：无锡新吴区菱湖大道228号A1楼9F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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：仲科
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于提名张风雨为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会监事刘柿岑因个人原因向公司申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名张风雨先生为公司监事候选人，以上监事候选人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件。新任监事任期自本议案经过股东大会

会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

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，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

《无锡点春科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡点春科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日