

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：置富科技会议室
- 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11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事韩达星
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》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。

监事朱楚燃因身在香港以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟变更2023年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-041)

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。

(二) 审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》(公告编号：2023-042)

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

监事会

2023年12月6日