

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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张星
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，公司拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆丽华、何晓兰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会

会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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九次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日