

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

深圳普点信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王纯彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事曾琼因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王晨辉先生为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已收到监事会主席曾琼女士递交的辞职报告，因曾琼女士的辞职

导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王晨辉先生为公司监事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第一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。截止本公告日，王晨辉先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日