

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  
第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电话方式发出
- 会议主持人：陆丽华
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》

#### 1. 议案内容：

公司监事会的换届已完成，经各位监事协商一致，拟选举监事陆丽华为公司第四届监事会主席，任期三年。

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

《普克科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024年1月12日