

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

- 会议召开时间：2024年1月25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20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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晨辉先生为公司监事会主席的议案》

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。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举王晨辉先生为监事会主席，任职期限自本次监事会

审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。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 3 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。

本议案无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七次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日