

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 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 4 月 19 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事韩达星
- 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 2 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《关于公司选举监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事韩达星辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据

《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举李钰雯为公司第三届监事会监事，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

置富科技第三届监事会第九次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日