

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事任命公告

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、任命基本情况

（一）监事会主席任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第六次会议、第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 18 日审议并通过：

选举刘浩渊先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭丽莎女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席沈秋玲女士因达到法定退休年龄，拟办理退休手续，申请辞去监事职务。

鉴于沈秋玲女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举刘浩渊先生为职工代表监事，监事会选举彭丽莎女士担任公司第三届监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2024 年 9 月 18 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

刘浩渊，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾就职于

玉晶光电（厦门）有限公司，现任股份公司产品部门工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门点触科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

监事会

2024年9月18日