

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

第二届职工代表大会第六次会议决议公告

本公司及董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

- 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:30
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席王东林女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选刘浩渊为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司职工代表大会于近日收到沈秋玲女士的书面辞职报告，原职工代表监事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。职工代表大

会对沈秋玲女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。为保障监事会的正常运作，经审慎考虑，公司职工代表大会提名刘浩渊先生为公司职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日