

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭丽莎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门点触科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司审计机构期间，遵循独立、

客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成2023 年年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司提供审计服务，续聘时间为 1 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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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三届监事会第十次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 22 日