

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

## 帕科视讯科技（杭州）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11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月18日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：罗先荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于补选公司监事的议案》

## 1. 议案内容：

提名毛鑫英女士为公司第三届监事会监事，任期自2024年第三次临时股

东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日