

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2024-132

珠海派诺科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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12月30日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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12月27日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于预计2025年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-133)。

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

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

监事会

2024年12月31日