

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2025年1月2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12月26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《关于补选公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

监事会于近日收到彭丽莎女士的书面辞职报告，彭丽莎女士因工作调动原因，申请辞去股东代表监事职务。鉴于彭丽莎女士的辞职将导致公司监事会成员

低于法定人数，彭丽莎女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，彭丽莎女士仍将履行监事职务。

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名林佳蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

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。

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十一次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日