

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：国金证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司

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：2025年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：覃厚福
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，提名覃厚福为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起履职。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

1.议案内容：

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年实际发生的关联交易情况，对公司 2025 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易》（公告编号：2025-006）。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

监事会

2025年1月13日