

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2025年1月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林佳蕾
- 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《关于补选公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司股东大会选举林佳蕾女士为股东代表监事，为提升公司经营管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现选举林佳蕾女士担任公司第三届

监事会主席，自本次会议通过之日起生效。

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事项，无需回避表决。

4.本议案无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十二次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日