

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监事会主席任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过：

选举林佳蕾女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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