

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）股份有限公司  
第三届监事会第十三次会议决议公告

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 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：置富科技会议室
- 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 2 月 5 日 以通讯 方式发出
- 5.会议主持人：监事李钰雯
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》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。

监事朱楚燃因身在香港以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股

东提名，监事会拟推荐朱楚燃（连任）、李钰雯（连任）为公司第四届监事会监事候选人，将与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年，第四届监事会选举产生之前，第三届监事会将继续履职。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《置富科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

置富科技（深圳）股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 17 日