

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 3 月 4 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 17 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：

本次监事会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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。

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《关于选举朱楚燃为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举朱楚燃先生为公司第四届监事会主

席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日