

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4月18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4月8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<2024年年度报告>及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

监事会认为公司在组织编制《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的过程中，已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等相关法律法规，并真实、完整地反映公司 2024 年年度经营成果和现金流量等相关信息。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席林佳蕾女士代表监事会，组织编写《2024 年年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作的主要方面，包括相关会议、对公司重大经营活动和对董事、高级管理人员等的监督等进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化提出 2025 年监事会工作计划。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制完成《2024 年年度财务决算报告》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

### 1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积为 33,035,455.13 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 33,035,455.13 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：以应分配股数 11,619,900 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 8 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-025)。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会制度》(公告编号：2025-030)。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚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十三次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

监事会

2025年4月18日