

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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 10 月 20 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：田贵
- 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《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司管理层推荐，董事会提名为林佳蕾为公司核心员工。

公司于2025年10月9日-2025年10月19日向全体员工进行公示并征求意见，现公示期届满，未收到书面异议。监事会认为本次提名认定核心员工的程序符合法律法规等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际情况的情形。监事会一致同意认定董事会提名的上述员工为公司核心员工，并同意将《关于提名并认定核心员工的议案》提交公司股东会进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司2025年股权激励计划预留权益部分激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公众公司办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名林佳蕾为公司2025年股权激励计划的激励对象。

公司于2025年10月9日-2025年10月19日向全体员工进行公示，现公示期届满，未收到书面异议。监事会认为本次股权激励计划激励对象名单符合法律法规等各项规定，有利于公司保障人才机制，有利于公司长远稳健持续健康发展，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门点触科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 20 日