

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：国投证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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 11 月 28 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：普瑞奇公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以邮件、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张杰
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<公司章程>》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 发布的《修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-036)

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<监事会议事规则>》的公告（公告编号：2025-038）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<投资者关系管理制度>》的公告（公告编号：2025-043）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《修订<利润分配管理制度>》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<利润分配管理制度>》的公告（公告编号：2025-044）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（五）审议通过《修订<承诺管理制度>》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<承诺管理制度>》的公告（公告编号：2025-045）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（六）审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《董事会秘书工作制度》进行全面修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
监事会

2025年12月1日