

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

## 置富科技（深圳）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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12月12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：置富科技会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱楚燃
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司选举监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事李钰雯辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举刘军为公司第四届监事会监事，自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止，监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无

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

置富科技（深圳）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日