

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026年4月24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：2026年4月10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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025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《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》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

上市公司信息披露内容与格式准则第9号——创新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2025年年度经营成果和现金流量等相关信息。

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<2025年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席田贵先生代表监事会，组织编写《2025年年度监事会工作报告》，对2025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2026年监事会工作计划。

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）审议通过《关于<2025年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制完成《2025年年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

监事会认为，公司基于自身发展阶段、行业环境及资金需求，为保障持续经营和长期发展，2025 年年度暂不进行权益分派。上述安排符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害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五次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日