

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

## 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月21日
- 2.会议召开地点：普瑞奇公司
- 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：2023年8月10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《关于公司2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2023年8月23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《关于公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-

018)。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

(1) 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2023 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘长春、王茜为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。其中刘长春、王茜为连任监事。

第三届监事会任期届满至第四届监事会董事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行董事职责。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 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《监事会制度》（公告编号：2023-030）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 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《关联交易管理制度》（公告编号：2023-032）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 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《对外担保管理制度》（公告编号：2023-033）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年上半年权益分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 23 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《公司 2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-036）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

监事会

2023年8月23日