

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：2023年12月15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12月4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《关于股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

详见公司2023年12月19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《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-047）。

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。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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《关于审议 2023 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 19 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《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。

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。

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）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

监事会

2023年12月19日