

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2024-072

珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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：2024年10月29日
- 2.会议召开地点：派特尔公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席张志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及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《关于公司<2024年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了2024年第三季度报告，审议公司《2024年第三季度报告》。议案内容详见公司2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-074）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日