

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

主办券商：长城证券

珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年2月2日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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1月17日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：梅祥松先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第四届监事会将于2023

年2月17日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐梅祥松先生、郭玉娟女士为公司第五届监事会监事候选人。结合被推荐人个人简历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，监事会同意提名梅祥松先生、郭玉娟女士为公司第五届监事会候选人。

以上提名经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

监事会

2023年2月3日