

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年5月9日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事李桂斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

（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2人。

监事钟延东因工作安排缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李桂斌先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会全体成员共同酝酿协商，拟推举李桂斌先生为公司第三届监事会主席候选人，任期三年，与第三届

监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 23 日