

## 清源科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的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；

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完整地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；

在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的清源科技股份有限公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

清源科技股份有限公司监事会

2023年8月31日