

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2024-041

苏州华源控股股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2024年4月20日以电话、即时通讯工具的方式向全体监事发出通知，并于2024年4月22日以现场与通讯相结合的方式在华源控股创新中心11楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席会议的监事有1人，为高顺祥先生。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意票数占有效表决票的100%，表决结果为通过。

《2024年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2024年4月22日