

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-095

北京世纪国源科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席石静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和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，表决结果合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，董事会对公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，2024 年第三季度报告真实、

准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证2024年第三季度报告所载资料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。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日