

数源科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议 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、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

2023年6月8日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届监事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司于2023年6月1日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。

本公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议、书面表决后，会议审议了以下决议：

（一）审议《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺调整的议案》。

公司拟对2020年重大资产重组相关业绩承诺方做出的关于重组的标的公司杭州东部软件园股份有限公司2022年度业绩承诺进行调整。拟将东软股份业绩承诺期向后顺延一年，即2022年度应履行的业绩承诺延期至2023年履行，三年业绩承诺总额不变，股份锁定期相应延长。

由于交易对方中杭州信息科技有限公司为公司控股股东西湖电子集团有限公司的全资子公司，公司监事金相跃先生、竺玉荣女士均在西湖电子集团有限公司任职，属于关联监事，因此金相跃先生、竺玉荣女士对本议案回避表决。

上述关联监事回避表决后，公司监事会对本议案无法形成有效表决，因此本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于杭州诚园置业有限公司业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。

由于诚园置业未实现 2020-2022 年业绩承诺，根据《业绩补偿协议》等相关规定，业绩承诺人杭州西湖数源软件园有限公司拟将其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为 16,114,355 股，应补偿股份数量取整差额现金人民币 1.52 元，公司以人民币 1.00 元总价回购全部补偿股份并进行注销，同时数源软件园需退回公司 2020 年度分红人民币 564,002.43 元。

由于交易对方杭州西湖数源软件园有限公司为公司控股股东西湖电子集团有限公司的全资子公司，公司监事金相跃先生、竺玉荣女士均在西湖电子集团有限公司任职，属于关联监事，因此金相跃先生、竺玉荣女士对本议案回避表决。

上述关联监事回避表决后，公司监事会对本议案无法形成有效表决，因此本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 10 日