

数源科技股份有限公司第九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

2024年6月28日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于2024年6月23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，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第九届监事会召集人的议案》

全体监事选举朱志霞女士为公司第九届监事会召集人，任期自本次会议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

- 第九届监事会第一次会议决议；
- 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

2024年6月29日