

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：付志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（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2人。

监事唐玉妹因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海山源电子科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>》议案

1.议案内容：

本次定向发行说明书的修订稿对定向发行说明书中所引用的主要财务数据、财务指标的逐年比较、变动原因分析等进行了修订,对现有股东的优先认购安排进行了调整。本次修订未对本次定向发行的发行价格、发行股票总数、发行对象及其认购数量、认购方式、募集资金用途进行调整。本次发行现有股东不存在优先认购权,优先认购的最终安排以股东大会审议结果为准。

详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海山源电子科技有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号: 2020-023)。

2.议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<上海山源电子科技有限公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容:

详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订监事会议事规则公告》(公告编号: 2020-013)。

2.议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、上海山源电子科技有限公司第二届监事会第八次会议决议;

上海山源电子科技股份有限公司

监事会

2020年3月12日