

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 第三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6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5月29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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举付志勇先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举付志勇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司董事长、副

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-066）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海山源电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 11 日