

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

苏州市龙源电力科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：2021年8月17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：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周秀琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名周秀琼、杜慧为公司第四届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三

年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。

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：

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年半年度报告》。详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的第三届监事会第九次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日