

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：北京天大清源通信科技股份有限公司会议室
- 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14日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏雪萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《关于北京天大清源通信科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月25日在全国中小股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2021 年半年度报告的公告》(公告编号：2021-024)

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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天大清源通信科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日