

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2022 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢江跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢江跃为监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于陈家文先生因个人原因，辞去监事、监事会主席职务，监事会提名谢江跃先生为公司第二届监事会非

职工代表监事候选人，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，任命谢江跃先生为第二届监事会监事，现选举谢江跃先生为公司新任监事会主席，任期自第二届监事会第五次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 20 日