

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

第二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：2022年6月23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：2022年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王芳玲
- 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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年7月2日届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名山无陵、张丽丽为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司2022年第一次职工代表大会选举产生的职工监事鲍伟海先生共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。

经核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法

规定的不得担任公司监事的情形

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳源明杰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳源明杰科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日