

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉源启科技股份有限公司 第三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：2022年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许焕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序、审议内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《武汉源启科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补选公司监事》的议案

##### 1.议案内容：

何盼先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会人数不低于法定人数，经公司相关股东提名和公司监

事会充分讨论，拟提名沈梦莹女士为公司监事候选人，并提交 2022 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《源启科技：监事任命公告》（公告编号：2022-036）。

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事项，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

《武汉源启科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉源启科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日