

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 19 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李淑慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司 2022 年 1-7 月财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务总监王文明先生向公司监事会提交的

《2022 年 1-7 月财务报表》。

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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日