

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：自由道 20 号 412 会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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。

监事徐峥因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程

的规定，结合公司的关联交易情况，预计公司 2023 年度日常性关联交易。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

徐峥系北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事，对此议案回避表决。

本议案关联股东回避表决将导致议案无法表决，与会无关联监事确认公司预计的 2023 年度日常性关联交易均遵循平等、自愿的原则，关联交易以市场价格为基础的协商价格为定价原则，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，关联股东无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 10 日