证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以电话方式发出
- 会议主持人：全体监事一致推举薛福磊先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举薛福磊先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举薛福磊先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日

止。

薛福磊先生简历如下：

薛福磊，男，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年5月至2017年7月就职于北京金融街丽思卡尔顿酒店中厨房任主管；2019年3月至2023年2月就职于北京蓟城智造科技有限公司任职员。

薛福磊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名赵思晴女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名赵思晴女士担任公司第一届监事会监事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

赵思晴女士简历如下：

赵思晴，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月至2020年11月就职于北京国安教育科技有限公司，任建筑设计师；2020年11月至2022年11月就职于北京兴源控股集团有限公司，任建筑设计师。

赵思晴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

3. 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

北京天成源通科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日