

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

## 杭州思源信息技术股份有限公司 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：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘志儒先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州思源信息技术股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-015）和《杭州思源信息技术股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

公司监事会对《公司 2022 年度报告、年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份系统相关规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年度报告真实的反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

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。

#### （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

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。

#### （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

本年度公司拟定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

#### （六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州思源信息技术股份有限公司关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《杭州思源信息技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-021)。

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

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日