证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司 第二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：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢圣如
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《科源股份：2023年半年度报告》，公告编号【2023-018】。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《广东科源电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 2.《广东科源电气股份有限公司第二届监事会第三次会议议案文本》

广东科源电气股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日