

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏雪萍
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于北京天大清源通信科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25号在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）

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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京天大清源通信科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名苏雪萍、王婷为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。与 2023 年职工代表大会第一次会议选举职工代表监事葛媛共同组成第五届监事会。

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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天大清源通信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》

北京天大清源通信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日