

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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9月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年10月8日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。在第三届监事会生效前，第二届

监事会仍然继续履行相关职责。

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《关于提名谢江跃先生继续担任第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。本届监事会提名谢江跃先生继续担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

谢江跃先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》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《关于提名鲍丽娟女士担任第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。本届监事会提名鲍丽娟女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生

的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

鲍丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》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、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日