

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：国投证券

广州天源信息科技股份有限公司  
第三届监事会第二次会议决议公告

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：2024年2月19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：2024年2月9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《关于提名扈英会女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事、监事会主席谢江跃先生与公司沟通辞去监事、监事会主席职务，于2024年2月9日递交的辞职报告，为保证公司监事会正常履职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名扈英会女士为公司第三届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日

止。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 3 月 5 日上午 10:00 召开广州天源信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

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。

本议案无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三届监事会第二次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 19 日