

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
第三届监事会第六次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘志儒先生
- 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2024年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月7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 2024 年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的公告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

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六次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日