

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日 以电话方式发出
- 会议主持人：李永卫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于选举李永卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》

等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举李永卫先生为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李永卫先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格

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

该议案不存在需要回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举徐晓武先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举徐晓武先生为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

徐晓武先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

该议案不存在需要回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日