

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电话方式发出
- 会议主持人：谢科等
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的情形，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《关于选举冼惠文女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

原监事会主席谢科等先生因个人原因，辞去公司监事会主席一职（具体内容见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统发布的2024-019公告），导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的

有关规定，经第三届监事会全体监事讨论，选举冼惠文女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日