

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 主办券商：申万宏源承销保荐

温州源大创业服务股份有限公司
第三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 7 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡修笔先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，出席和授权出席监事 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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡修笔、谢适文为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，同职工代表大会选举出来的职工代表

监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，且上述监事候选人也不存在《公司法》和《公司章程》规定的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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的温州源大创业服务股份公司《第三届监事会第九次会议决议》

温州源大创业服务股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日