

证券代码：838952 证券简称：恒源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司  
第三届监事会第七次会议决议公告

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8月12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8月1日以书面等方式发出
- 会议主持人：监事会主席李桂斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

(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《2024半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024半年度报告》(公告编号：2024-013)

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《赣州市恒源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

监事会

2024年8月12日