

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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15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30日以电话方式发出
- 会议主持人：蔡修笔先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会已由2024年第五次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举蔡修笔先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日

起至第四届监事会届满之日止。

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的情形，无需回避表决。

本议案无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有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日