

证券代码：871158

证券简称：东源股份

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波东源软件股份有限公司 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 8 月 16 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 6 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵天军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

全体监事一致同意，审议通过公司《2024 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编

号为 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

议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》

宁波东源软件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日