

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

## 郑州信源信息技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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26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16日以短信息方式发出
- 会议主持人：监事会主席王霁岩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

本议案详细内容见公司2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司2024年半年度报告》

(公告编号：2024-023)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日