

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：谢圣如
- 召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（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 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2024 年半年度权益分派。详情请见于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号【2024-035】。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因原监事谢圣如提出辞职申请，为保障公司监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会拟补选饶珠明为第二届监事会非职工代表监事，经公司核查，饶珠明的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因原监事会主席谢圣如提出辞职申请，为保障公司监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，同时为了进一步规范公司管理，现推选监事何汉方先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 《广东科源电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

监事会

2024年11月22日