

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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12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12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：许焕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。第四届监事会非职工监事候选人两名，具体为：许焕、梅玲。任期为三年，自公司2025年第

一次临时股东大会通过之日起任职。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉源启科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日