

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许焕
- 6.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、审议内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《武汉源启科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，拟选举许焕女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本

届监事会届满止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日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：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

武汉源启科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日