

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：国联民生承销保荐

无锡安特源科技股份有限公司 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 5 月 27 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏濛
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 2 人。

监事杜成成因公务缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏濛为公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由 2024 年度股东大会和 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举夏濛为公

司第四届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事会监事会任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡安特源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日