

深圳源明杰科技股份有限公司  
2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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：2025 年 6 月 25 日 8 时 10 分至 9 时 10 分
- 会议召开地点：深圳源明杰科技股份有限公司厂区广场
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：山无陵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法，内容真实有效。

### （二）会议出席情况

全体职工大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举鲍伟海为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

#### 1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举职工鲍伟海担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。

上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联

合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《深圳源明杰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 81 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《深圳源明杰股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日