

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

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2025年7月14日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：何汉方
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会提名何汉方先生、饶珠明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会

选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》《公司章程》等有关规定认真履行监事职务。经核查，上述公司第三届监事会非职工代表监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《广东科源电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

监事会

2025年7月16日