

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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 7 月 18 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 7 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会刘志儒先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名叶瑞泉先生、方艳飞先生为公司第四届监事会非职工监事

候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。候选人叶瑞泉先生、方艳飞先生系连选连任。

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 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

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 22 日