

证券代码：838952 证券简称：恒源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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 28 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 17 日以书面等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李桂斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于提名钟延东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于非职工代表监事李桂斌先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟提名钟延东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届

监事会届满之日止。

上述第四届监事会非职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 28 日