

## 数源科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2025年8月4日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司于2025年7月29日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。

本公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第九届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2025年8月5日