

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 4 日 以书面等方式发出
- 会议主持人：监事钟延东先生
- 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《2025 半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](#))披露的《2025 半年度报告》(公告编号：2025-038)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举钟延东先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经公司第四届监事会全体成员共同酝酿协商，拟推举钟延东先生为公司第四届监事会主席，任职期限至第四届监事会结束。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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三次会议决议》

赣州市恒源科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日