

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

## 天津三源电力信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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12月29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：天津市河北区自由道20号402会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《修订天津三源电力信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案

##### 1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，结合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的修改，为规范公司监事会及其成员的行为，拟对《监事会议

事规则》进行修订。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会制度公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案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

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日