

## 数源科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议 决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于 8 月 19 日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。本公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，一致同意并通过了以下决议：

一. 审议通过《数源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二. 对 2019 年半年度报告发表如下审核意见：

公司 2019 年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

三. 审议通过《数源科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 四. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 五. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：（1）公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形；（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定；（3）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以节约公司财务费用，提高资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益；（4）公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部分补流资金，公司将及时归还至募集资金专户。因此，我们同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三.备查文件

1. 第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日