

数源科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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

2021年1月7日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第七届监事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司于2020年12月31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

（一）审议《关于选举第八届监事会股东监事的议案》

公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工代表监事1名。股东监事候选人由监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上的股东提出。

经控股股东西湖电子集团有限公司提名，同意金相跃先生、竺玉荣女士为公司第八届监事会股东监事候选人。这两名候选人符合上市公司监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、公司《章程》中规定禁止任职的条件。

公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。

同意将本议案提请公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采

取累积投票的方式表决通过。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1. 第七届监事会第二十次会议决议；
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

2021 年 1 月 9 日

附件：公司第八届监事会股东监事候选人简历

金相跃先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任杭州信息科技有限公司财务处处长助理、副处长。现任西湖电子集团有限公司财务部副部长。

金相跃先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任财务部副部长；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

竺玉荣女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师；注册会计师、注册税务师、资产评估师。曾任浙江耀信会计师事务所部门副经理、高级项目经理。现任西湖电子集团有限公司审计室主管。

竺玉荣女士在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任审计室主管；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处

分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。