

苏州华源控股股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2021年8月20日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于2021年8月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），以通讯表决方式出席会议的监事共2人，分别为：高顺祥先生、杨彩云女士；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2020年8月26日