

## 数源科技股份有限公司 第九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、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

2024年8月29日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司于2024年8月19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

会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：

#### (一) 审议通过公司《2024年半年度报告》全文、摘要。

与会监事依法对公司2024年半年度报告进行审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### (二) 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### (三) 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》。

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款事项。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

**(四) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

**(五) 审议通过《关于计提和转回资产减值准备的议案》。**

公司对2024年1-6月计提和转回资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提和转回上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意上述计提和转回资产减值准备。

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、第九届监事会第二次会议决议；
- 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

2024年8月31日