

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2024-31

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年9月3日召开，公司已于2024年8月29日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次收购控股子公司深圳金华威少数股东股权，有利于优化整合产业资源，提升公司综合竞争力。本次收购资金来源为公司自筹资金，本次交易对公司持续经营能力和资产财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月3日