

## 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