

数源科技股份有限公司第八届监事会第三次会议 决议公告

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

数源科技股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于 2021 年 4 月 24 日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。本公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文、正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、对 2021 年第一季度报告发表如下审核意见：

公司 2021 年第一季度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：（1）公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形；（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定；（3）

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以节约公司财务费用，提高资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益；（4）公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部分补流资金，公司将及时归还至募集资金专户。因此，我们同意公司使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备，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。同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、备查文件

1. 第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日