

数源科技股份有限公司第八届监事会第八次会议 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

2022年8月25日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召开了第八届监事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于2022年8月15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左鹏飞先生主持，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《2022年半年度报告》全文、摘要。

与会监事依法对公司2022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《2022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2022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、备查文件

1、第八届监事会第八次会议决议；

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

2022年8月27日