

数源科技股份有限公司第八届监事会第十次会议 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

2023年4月17日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了第八届监事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于2023年4月12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

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《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。

选举朱志霞女士为公司第八届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

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

- 第八届监事会第十次会议决议；
- 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

2023年4月18日