

清源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举刘宗柳先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举产生之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

清源科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 30 日

附件：

刘宗柳先生，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任厦门市中直会计学会会长，厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理，万顺包装股份有限公司独立董事，峰安皮业股份有限公司董事，厦门智顶互动传媒股份有限公司董事，厦门厦工机械股份有限公司独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事，厦门毫末智能制造有限公司董事长，厦门和垚管理咨询有限公司监事，清源科技股份有限公司独立董事；现任厦门市会计学会会长，厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师，深圳市裕同包装科技股份有限公司董事，厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理，厦门真券商贸有限公司执行董事、经理，厦门九同味生物科技有限公司董事，宁波群芯微电子股份有限公司董事，雲能國際股份有限公司独立董事，福建福宁阁月子服务有限公司监事，福建福宁医药有限公司监事，清源科技股份有限公司监事。