

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2024-039

苏州华源控股股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“监事会”），于2024年4月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席本次监事会的监事共1人，为高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、本次会议审议情况：

1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会主席的议案》

同意：___3___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

沈轶女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

沈轶女士的简历详见公司2024年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议；

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2024年4月19日