

## 清源科技（厦门）股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年3月25日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王志成先生主持。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）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名王小明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

2021年3月26日