

## 清源科技（厦门）股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2022年6月21日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主持。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《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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)）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更公司名称及修订公司章程的公告》。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

2022年6月22日