

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-002

北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席石静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展和生产经营的需求，公司拟与关联方董利成先生和李景艳女士签署房屋租赁协议，用于公司办公，公司预计2024年向关联方董利成先

生和李景艳女士共支付租金 1,225,997.54 元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日