

数源科技股份有限公司第七届监事会第一次会议 决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月30日，数源科技股份有限公司在公司召开了第七届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于6月20日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。

本公司监事会成员3名，出席监事3名，经出席会议的全体监事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

全体监事选举翁建华先生为公司第七届监事会召集人，任职期限为三年，自2017年6月30日至2020年6月29日。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

数源科技股份有限公司监事会

2017年7月1日