

数源科技股份有限公司第七届监事会第六次会议 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。

数源科技股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 23 日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于 8 月 13 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，实际出席监事 3 名。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，一致同意并通过了以下决议：

一. 审议通过《数源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二. 对 2018 年半年度报告发表如下审核意见：

公司 2018 年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

三. 审议通过《数源科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《数源科技：2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2018 年 8 月 25 日