

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈晓爱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2020年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金源科技股份有限公司章程》相关规定，监事会主席陈晓爱提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《公司2020年年度监事会工作报告》。

- 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-013)、《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-014)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金源科技股份有限公司章程》相关规定，提请全体股东审议财务主管梅君向公司股东大会提交的《公司 2020 年度财务决算报告》。公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《公司 2021 年度经营计划及财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

深圳盛金源科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日