

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 第一届监事会第十七次会议决议公告

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：2023年4月25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：2023年4月12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2022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2022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 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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 2022 年财务决算报告和 2023 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，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，制订了《公司 2022 年度财务决算报告》及《公司 2023 年度财务预算方案》

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十七次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日