

证券代码：830955

证券简称：大盛微电

主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段国本
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《大盛微电2022年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责，由监事会主席段国本代表监事会汇报2022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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《大盛微电 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大盛微电 2022 年年度报告》及《大盛微电 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018、2023-019）。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《大盛微电 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

《大盛微电 2022 年财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《大盛微电 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《大盛微电 2022 年财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全

面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《大盛微电 2023 年财务预算报告》。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《大盛微电 2022 年利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，公司 2022 年度不进行利润分配。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-312,341,339.12 元，2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-40,217,570.34 元，公司实收股本总额 152,000,000 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《大盛微电未弥补亏损超实收股本以及重大损失的风险提示公告》（公告编号：2023-023）。

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

不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务报表审计报告无法表示意见的

专项说明》

1.议案内容：

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具重康会表审报字（2023）第 8 号号无法表示意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，监事会对公司 2022 年度审计报告进行专项说明。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于公司 2022 年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2023-026）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大盛微电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日