

证券代码：830955

证券简称：ST 大盛

主办券商：中原证券

## 大盛微电科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 8 月 24 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 8 月 11 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 2023 年半年度报告》

##### 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 2023 年半年度报告，具

体内容详见公司于2023年8月24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2023年半年度报告》（公告编号：2023-050）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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2023年6月30日，公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-348,932,042.76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。具体内容详见公司于2023年8月24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《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-051）。

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、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十一次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日