

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 第一届监事会第十八次会议决议公告

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29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8月14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 2023 年半年度报告 》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年上半年的经营实际情况，按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件的要求制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见附件。

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。

本议案无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十八次会议决议》。

深圳盛金源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日