

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
第一届监事会第二十二次会议决议公告

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：2024 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈晓爱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需选举新一届监事会监事。现拟提名夏斌先生、田恒涛先生为公司第二

届监事会监事候选人。上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会监事将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，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

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日