

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2025年1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：2025年1月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监会事主席段国本
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2022年5月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周朴、侯太顶为公司第四届监事会监

事候选人。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

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

《第三届监事会第十四次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 27 日