

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025 年 3 月 3 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 2 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事周朴
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，周朴、侯太顶选为公司第四届监事会监事；经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，刘红哲选为公司第四

届监事会职工代表监事。周朴、刘红哲、侯太顶组成公司第四届监事会。经全体监事半数以上同意，选举周朴先生为公司第四届监事会主席。

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

不涉及关联关系，无需回避。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日