

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 李煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《公司2024年年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

经与会监事充分讨论，审议通过了关于《公司2024年年度监事会工作报告的议案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

经与会监事充分讨论，审议通过了关于《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算方案的议案》

#### 1.议案内容：

经与会监事充分讨论，审议通过了关于《公司 2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算方案的议案》。

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二届监事会第二次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日