

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

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月5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：

会议的召集及召开程序符合《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2025年半年度报告>》

###### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司2025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 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号 2025-025)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日