

证券代码：830955

证券简称：ST 大盛

主办券商：中原证券

**大盛微电科技股份有限公司**  
**第四届监事会第五次会议决议公告**

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：2026年4月17日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周朴
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《大盛微电2025年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责，由监事会主席周朴代表监事会汇报2025年度监事会工作报告。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《大盛微电 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2025 年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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）上发布的《大盛微电 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《大盛微电 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：周朴先生无法保证报告的真实、准确、完整，具体原因详见年度报告。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《大盛微电 2025 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制《大盛微电 2025 年财务决算报告》，对 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标变动进行了详细分析。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：周朴先生无法保证报告的真实、准确、完整，具体原因详见年度报告。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《大盛微电 2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

经过对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《大盛微电 2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：周朴先生无法保证报告的真实、准确、完整，具体原因详见年度报告。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-489,256,738.06 元，2025 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-35,673,978.34 元，公司实收股本总额 152,000,000 元，未弥补亏损已超过实收资本总额。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《大盛微电未弥补亏损超实收股本总额的风险提示公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2025 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，监事会对公司 2025 年度审计报告进行专项说明。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于公司 2025 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：周朴先生无法保证报告的真实、准确、完整，具体原因详见年度报告。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《大盛微电科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日