

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27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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李煜
- 6.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2025年年度监事会工作报告的议案》。

##### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 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 2025 年年度报告及摘要的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年财务决算报告和 2026 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 2025 年财务决算报告和 2026 年度财务预算方案的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容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上披露的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告（公告编号：2026-011）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 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五次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日