

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

镇江蓝舶科技股份有限公司 第三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：2022年3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年3月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：原蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举原蓉为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。原蓉不存在被列入失信被执行人名单、被

执行联合惩戒的情形。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

镇江蓝舶科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日