

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司 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 7 月 6 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 7 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨庆军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于选举杨庆军先生为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举杨庆军先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任

期届满之日止。

经核查，杨庆军先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安蓝辉科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 6 日