

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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8月18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8月5日以书面与通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黎婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定召开。

（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《关于提名彭国锡先生担任公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事孟海生先生因工作调动原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名彭国锡先生为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期

届满止。经核查，彭国锡先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年上半年经营情况编制了公司《2022 年半年度报告》，详细内容详见公司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）公告的《武汉蓝星科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-024）。

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

该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

《武汉蓝星科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日