

证券代码：834048

证券简称：ST 蓝灯

主办券商：天风证券

上海蓝灯数据科技股份有限公司 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 10 月 28 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 10 月 25 日书面形式发出
5. 会议主持人：刘永超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海蓝灯数据科技股份有限公司章程》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《关于提名公司监事会主席候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，第三届监事会候选人名单已生效，详见 2022 年 9 月 28 日登载于指定信息披露平台披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。现提名刘永超担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董监高的情形。

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《上海蓝灯数据科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海蓝灯数据科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日