

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：安信证券

深圳市深蓝电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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12月26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12月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席林楚佳先生
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于监事任免的议案》

1.议案内容：

由于公司战略发展及经营管理的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟免去林楚佳先生监事职务，提名庄培焯先生担任第三届监事会监事，任

期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，在新任监事就职前，林楚佳先生仍将继续依法履行监事的职责。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 27 日