

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 第七届监事会第九次会议决议公告

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：2023年4月21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：2023年4月7日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：黎婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会认真履行应尽的职责，由监事会主席汇报公司2022年度监事会工作报告，具体内容详见公司《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对7票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日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）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意7票；反对7票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》，公司根据2022年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，公司拟定了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对7票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着综合市场情况和宏观经济预期，结合公司2023年度经营目标、战略发展规划，编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对7票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度公司利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚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九次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日