

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 第八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：2023年6月2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5月19日以通讯及邮件方式发出。
- 5.会议主持人：黎婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

（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《关于公司监事会主席换届》

1.议案内容：

监事会选举黎婷女士为第八届监事会主席，任职期限三年，任期与第八届监事会任期一致，黎婷女士为连选连任监事会主席，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩

戒对象。

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

上述议案不涉及关联事项，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八届监事会第一次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日