

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月12日
- 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日，以书面方式发出。
- 会议主持人：景玉峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于监事辞职并增补监事的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-019 的《鞍山发蓝股份公司监事任命公告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-020 的《鞍山发蓝股份公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

不涉及关联交易，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

《鞍山发蓝股份公司第三届监事会第六次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

监事会

2023年7月12日