

证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券

## 厦门蓝斯通信股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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12月27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12月15日以专人方式发出
- 5.会议主持人：陈承佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的有关规定，结合第四届监事会监事的专业能力、任职资格及工作表现等因素，征询相关股东

意见并征求监事候选人本人意见后，第四届监事会同意提名原第四届监事陈承佳（连任）、刘楠（连任）作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。

经查询，上述候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《厦门蓝斯通信股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日