

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-033

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年4月19日上午11点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年4月9日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事2人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《2023年度监事会工作报告》，认为监事会已就2023年度工作进行了全面的分析总结，严谨和勤勉地履行了监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利

益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《2023 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以

截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 131,869,930 为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 0.76 元(含税),合计拟派发现金股利共计 10,022,114.68 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 52,747,972 股,转增后公司总股本为 184,617,902 股;本年度不送红股;剩余未分配利润结转至下一年度。若本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整,并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,符合公司的实际经营情况和未来发展规划,保障了股东的合理回报,不存在损害股东利益的情形;同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节,并能得到有效执行,对公司各项业务活动开展和风险控制

起到了较好的作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，勤勉尽责、诚实守信，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；为

保证公司审计工作的连续性，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展规划和生产经营的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围登记的规范要求，公司拟对现有经营范围进行变更；同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

监事会同意公司本次变更经营范围及修订《公司章程》事项，本次经营范围变更及《公司章程》章程的修订最终以市场监督管理部门核定为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2024 年 4 月修订）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内

部投资结构及延期的议案》

公司变更“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”部分建设内容、调整项目内部投资结构并延期，系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经反复慎重研究做出的决策，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会审议通过《2024年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

监事会

2024年4月22日