

佛山市蓝箭电子股份有限公司  
第五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信息披露的内容真实、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

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知已于2024年6月20日向全体监事发出，会议于2024年6月25日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，经全体与会监事推举，会议由监事李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举李永新先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，监事会对董事会聘任林秀娟女士为公司审计部负责人议案内容无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，监事会对董事会聘任林品旺先生为公司证券事务代表的议案内容无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、相关备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

2024年6月25日