

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2024年7月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月18日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事胡爱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事3人，实际出席和授权出席本次监事会的监事3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡爱军为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席、监事杨庆军先生，因工作调整原因，公司免去其监事职

务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名胡爱军先生担任公司股东代表监事，前述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现选举胡爱军先生为第三届监事会监事会主席，任职期限自第三届监事会第七次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

《西安蓝辉科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日