

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2024-040

武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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：2024年8月22日
- 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 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8月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：向永建先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》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《关于公司2024年半年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-037)和《2024年半年度报告摘要》

(公告编号：2024-038)。

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

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-041)。

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

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-044)。

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

本议案不涉及相关关联方，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

(一)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

监事会

2024年8月23日