

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 08 月 27 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 8 月 15 日发电话方式
- 会议主持人：吕晓环女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实的反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告的编制和审议人员存在违反保密规定的行为；（4）全体监事会成员列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事变更的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事吕晓环女士、余伟先生因工作调动的原因，不在担任公司监事职务，提名伍云丽女士、曾宏富先生担任公司第四届监事会监事。本次变更尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日