

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-083

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十六次会议于2024年12月12日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年12月6日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事1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《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名王迎春先生、范烜先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

公司第七届监事会非职工代表监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第六届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 关于提名王迎春先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 关于提名范烜先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

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 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

（二）审议通过《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的议案》

安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称“蓝盾防务”）计划新增注册资本 3,660 万元并引入投资者；其中，公司放弃部分优先认购权，以现金方式出资人民币 1,160 万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 1,160 万元；金寨安盾科技有限公司（以下简称“安盾科技”）以现金方式出资人民币 1,500 万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 1,500 万元；铜陵行致企业管理咨询有限公司以现金方式出资人民币

800 万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 800 万元；鲁爱昕先生以现金方式出资人民币 200 万元，认缴蓝盾防务本次新增注册资本 200 万元。铜陵行致企业管理咨询有限公司、鲁爱昕先生通过与安盾科技签署《一致行动协议》与安盾科技保持一致行动。

本次增资完成后，蓝盾防务注册资本将由 340 万元增加至 4,000 万元，安盾科技及其一致行动人合计控制蓝盾防务的表决权比例为 62.5%，取得蓝盾防务控制权，公司对蓝盾防务的持股比例由 100% 下降至 37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

本次增资审议程序合法合规，定价公平合理，不存在输送利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议案》

蓝盾防务为公司全资子公司期间，为支持蓝盾防务日常运营，公司与蓝盾防务签署《借款框架协议》并由公司向蓝盾防务提供 1,000 万元借款，年利率 3%，还款日期为自实际提款日起三年。本次蓝盾防务增资引入投资者后，前述借款被动形成公司对参股公司蓝盾防务提供财务资助。本次财务资助事项系公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且新股东对本次财务资助事项提供股权质押担保措施。不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次财务资助事项不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。监事会同意本次子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

本次终止“大气环境综合立体监测系统及服务建设项目”系公司根据实际情况作出的审慎决定，相关决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司终止“大气环境综合立体监测系统及服务建设项目”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

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2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

监事会

2024年12月13日