

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-099

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七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”）第七届监事会第一次会议于2024年12月30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、范烜先生以通讯表决方式出席会议。为保证监事会工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2024年第三次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后，经第七届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。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2人），公司半数以上监事共同推举监事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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举王迎春先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日