

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2024-062

华蓝集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第二十二次会议。会议通知及相关会议材料已于2024年12月27日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，以通讯方式参会的监事有：唐歌。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名欧阳东先生、戴琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。将与另一位由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.1 提名欧阳东先生为公司第五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。

1.2 提名戴琳女士为公司第五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。

根据相关规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议了《关于公司第五届监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五届董监高薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联监事欧阳东、唐歌回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司监事会

2024 年 12 月 31 日