

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2025-017

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届监事会第三次会议于2025年4月11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。会议通知于2025年4月1日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事2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、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》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2024年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》，认为监事会已就2024年度工作进行了全面的分析总结，严谨和勤勉地履行了监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

的《2024 年度监事会工作报告》。

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 年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。

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 年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

监事会审议通过了《2024 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度财务决算报告》。

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 年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司 2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 184,617,902 为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计拟派发现金股利共计 1,846,179.02 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总

额进行调整。

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益；本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划；同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

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 年度股东大会审议。

#### **(五)审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为公司内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(六)审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

公司 2024 年度计提信用和资产减值准备合计 21,261,832.98 元，减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 18,495,081.26 元，相应减少 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益 18,495,081.26 元。上述计提资产减值准备事项已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2024 年度财务报表中体现。

监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日