

证券代码：400030

证券简称：蓝璟 5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决结合通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式发出
- 会议主持人：职工监事赵建云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议 2024 年年度报告及 2024 年年度报告（摘要）的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台于 2025 年 4 月 30 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2024年主要工作，对2024年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表 2024 年度实现利润 17,403,480.23 元，本年度可供股东分配利润为 129,340,765.91 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑企业经营成本投入的提高以及公司长远发展，决定 2024 年度暂不进行利润分配。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事、监事会主席祝建平先生辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现补选何茵女士为股东代表监事（简历后附详见附件）。任期自股东大会之日起

至第十二届监事会届满之日止。经查询，何茵不属于失信联合惩戒对象。

何茵，女，1998年12月出生，中国国籍，无境外居永久居留权，2021年毕业于湖南科技大学，本科学历。曾就职于中国金茂控股集团有限公司环长事业部客户关系部，现任湖南蓝璟集团股份有限公司投行部项目经理。

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，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十二届监事会第八次会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日