

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2025-042

武汉市蓝电电子股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：向永建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第五届监事会已由 2024 年年度股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举向永建先生担任公司

第五届监事会主席职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日