

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司 第六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 6 月 16 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：山东省烟台开发区甬江一支路 5 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：王连国
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举王连国先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举王连国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日