

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

## 云南蓝典科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月1日以电话方式
- 会议主持人：伍云丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于变更公司监事》的议案

#### 1. 议案内容：

伍云丽女士因工作岗位调动的原因，辞去公司监事、监事会主席职务，提名吕晓环女士为公司第四届监事会监事。本次变更尚需提交2025年第三次临时股东会审议。任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

### （一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

监事会

2025年7月11日