

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 第四届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 11 日以电话方式
- 会议主持人：吕晓环女士
- 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》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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实的反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告的编制和审议人员存在违反保密规定的行为；（4）全体监事会成员列席了公司第四届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（二）审议通过《2025 年半年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经公司董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.79 元人民币现金股利(含税)。共派发现金股利 5,998,500.00 元（含税）。剩余未分配利润滚入以后年度分派。实际分派结果以中国证券登记结算为准。

具体详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（2025-042）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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九次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日