

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2025-052

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2025年10月14日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事2人），会议由监事会主席王迎春先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会审议通过了《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年前三季度计提信用和资产减值准备合计 24,108,967.75 元（未经审计），减少公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 22,509,938.43 元（未经审计），相应减少 2025 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益 22,509,938.43 元（未经审计）。上述计提资产减值准备事项已经在 2025 年第三季度财务报表（未经审计）中体现。

监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展及整体审计工作需要，公司拟变更会计师事务所。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘程序依法合规；同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；公司增设职工代表董事 1 名，公司董事会人数拟由 7 名变更为 8 名。监事会同意公司本次修订《公司章程》事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

### **三、备查文件**

1. 第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 27 日