

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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 11 月 7 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。

（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《修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》相关内容。详见公司同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《监事会议事规则》（公告编号：2025-063）。

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。

（二）审议通过《提名何鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会充分讨论，提名何鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起开始生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。上述监事候选人符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保监事会的正常工作，根据相关规定，第三届监事会的监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生后自动卸任。

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

《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

北京蓝色星际科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日