

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2022-084

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2022年8月19日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

《公司2022年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

与会监事一致认为，公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在

违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

经审核，与会监事一致认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司年度审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘请华信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日