

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2023-047

华蓝集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日在南宁市月湾路1号南国弈园6楼会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第十三次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年8月15日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》及相关公告，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华蓝集团股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

因所有监事为关联方，均回避表决，故直接提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买公司董监高责任险的公告》及相关公告。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司监事会

2023 年 8 月 29 日