

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年10月18日以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。鉴于公司于2023年10月18日召开2023年第四次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后尽快召开监事会会议，选举本届监事会主席。根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2023年10月18日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议，公司全体监事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；本次会议由监事郭英博先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议选举郭英博先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。郭英博先生简历详见附件。

上述事项具体内容详见公司于2023年10月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-084）

备查文件：

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2023年10月18日

附件：

蓝黛科技集团股份有限公司

监事会主席简历

郭英博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年08月出生，本科学历。现任本公司行政总监及监事会主席，兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司副总经理，马鞍山蓝黛机械有限公司监事，曾担任兄弟高科技（深圳）有限公司副课长。

截至目前，郭英博先生持有公司股份100,000股（公司拟进行回购注销），占公司总股本的0.0152%，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭英博先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。