

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-063

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届监事会第十四次会议于2024年8月26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2024年8月16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），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。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《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2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2024 年半年度募集资金的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管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

2023 年年度权益分派后，公司股份总数和注册资本发生变更，另结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。监事会同意公司本次变更注册资本及修订《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)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉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 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》**

公司本次调整“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资规模并结项系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经反复慎重研究做出的决策，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。该事项的决策和审议程

序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司进行前述事项。

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《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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2024年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

监事会

2024年8月27日