

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-075

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十五次会议于2024年10月22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10月15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《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》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年第三季度报告的议案》

监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定，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）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 23 日