

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2025-011

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月3日以邮件方式发出通知，2025年4月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，以切实维护公司利益和全体股东权益为出发点，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会

工作报告》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，为公司及股东获取更多的投资回报。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规和规范性文件的要求，同时结合自身经营管理情况，已建立了较为完善的内部控制体系，覆盖了公司的各业务过程和操

作环节，并得以有效执行，公司内部控制不存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年与无锡荣升汇彩科技有限公司日常性关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司拟与无锡荣升汇彩科技有限公司进行的交易事项，符合公司正常生产经营活动的实际情况，预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，亦不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年与金华天下美酒业有限公司等公司日常性关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司拟与金华天下美酒业有限公司等公司进行的交易事项，符合公司正常生产经营活动的实际情况，预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，亦不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《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》《公司募集资金管理办法》等相关要求，如实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的使用和管理情况，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况和行业薪酬水平，2025 年公司监事按照其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不单独领取监事津贴。未担任实际工作岗位的监事，按与其签订的合同为准。

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日