

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的通知已于2025年4月15日以通讯方式向全体监事发出，会议于2025年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议并通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2024 年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议并通过了《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：公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《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》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 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，回避 0 票。

6、审议并通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为其具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，本着独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。监事会一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制的《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议并通过了《关于公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请授信事项的议案》

经审议，监事会认为：公司取得适当的授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程

序，能够有效防范风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请综合授信额度人民币 4.1 亿元，敞口额度人民币 1.5 亿元融资事宜，该额度在总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准。

授信有效期不超过二年，自公司本次董事会审议通过起有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、相关备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日