

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议的通知已于2025年5月13日以通讯方式向全体监事发出，会议于2025年5月23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年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

为充分保障公司各位监事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司监事薪酬进行了审定：

2.1、李永新监事薪酬：

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联监事李永新回避表决。

2.2、林萍监事薪酬：

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联监事林萍回避表决。

2.3、屈晓敏监事薪酬：

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联监事屈晓敏回避表决。

2.4、许慧原监事薪酬：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.5、张婷原监事薪酬：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》

经审议，监事会同意公司根据发展的需要，拟由股东大会授权公司董事会 2025 年—2026 年总融资权限如下：决定总额度人民币 16 亿元以内，或者单笔敞口金额人民币 5 亿元（含 5 亿元）以内的综合授信。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：根据公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，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》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率；合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益；不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次委托理财事项。

保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

2025年5月26日