

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2025-026

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四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

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年7月18日以邮件方式发出通知，2025年7月25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《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》进行修订，同时对相关制度进行废止或修订。

监事会认为，本次关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律、法规的要求，有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 26 日