

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2025-054

武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月21日
- 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：向永建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-051)和《2025年半年度报告摘要》

(公告编号：2025-052)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-055)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《使用闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号：2025-057)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡

期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于不再设置监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于废止〈武汉市蓝电电子股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

监事会

2025年8月22日