

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2023-058

## 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年6月27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：2023年6月16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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

##### 1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调

整。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-060)。

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大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案

1.议案内容:

根据《武汉市蓝电电子股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定,本次公开发行募集资金到位之前,若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的,在募集资金到位之后将予以置换。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-061)。

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大会审议。

(三)审议通过《关于拟变更注册资本》议案

1.议案内容:

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作,公司的注册资本发生变更,变更后的注册资本为57,200,000元。

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大会审议。

#### （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》议案

##### 1.议案内容：

由于公司变更注册资本，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-062）。

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大会审议。

#### （五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》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《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-063）。

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大会审议。

#### （六）审议通过《关于实施稳定股价方案》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《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-064）。

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大会审议。

## （七）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》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《回购股份方案公告》(公告编号：2023-065)。

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大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

监事会

2023年6月28日