证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2022-029

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年3月21日上午11点以通讯方式召开。会议通知于2022年3月10日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3人，会议由监事会主席王迎春先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》，认为监事会已就2021年度工作进行了全面的分析总结，严谨和勤勉地履行了监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021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。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

监事会审议通过了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

监事会审议通过了公司《2021 年度利润分配的预案》，认为预案符合《公司法》、《上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。监事会同意 2021 年度利润分配的预案如下：拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本；截至 2022 年 3 月 21 日，公司总股本为 131,869,930 股，以此计算合计拟派发现金股

利共计 52,747,972.00 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度；在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会审议通过了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存

在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2021 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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王迎春先生、范烜先生、彭传英女士回避表决。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司拟使用不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 4 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。现金管理期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会

2022 年 3 月 22 日