

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议的通知已于2023年12月18日向全体监事发出，会议于2023年12月28日在公司会议室召开。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、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目之“半导体封装测试扩建项目”及“研发中心建设项目”的计划进度，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目计划进度的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案》

经审议，监事会认为：公司取得适当的授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案事宜。

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

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日