

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2023-014

安徽蓝盾光电股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

安徽蓝盾光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年3月24日上午11点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开。会议通知于2023年3月10日以邮件、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（其中以通讯表决方式出席会议的监事2人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。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2022年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》，认为监事会已就2022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《2022 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 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

监事会审议通过了公司《2022 年年度报告》及《2022 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《2022 年年度报告》及《2022 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 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2022 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《2022 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 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

监事会审议通过了公司《2022 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 2022 年度利润分配的预案如下：公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 年度不进行利润分配的专项说明》。

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 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 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《2022 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《2022 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 2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2022 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 2022 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 2022 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 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案》

监事会认为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，公司及子公司合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益。监事会同意公司及子公司使用不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的事项。

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。

（八）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审议程序，符合公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用超募资金 3,938.31 万元永久性补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

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 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，监事会同意公司制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制订、修订公司治理相关制度的公告》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2023年3月制订）》。

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2022年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，监事会同意公司对《公司章程》的修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2023年3月修订）》。

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2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电股份有限公司

监事会

2023年3月27日