

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-017

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2024年3月20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，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年3月15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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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暂时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

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5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过1亿元（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《关于使用暂时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。

（二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

监事会认为公司修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

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、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2024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股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

监事会

2024年3月20日