

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2024-020

佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事任职资格等公告如下：

一、第五届监事会的组成、任期和选举方式

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中由职工代表出任的监事1名（由公司职工代表大会选出），非职工代表监事2名，非职工代表监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

二、监事候选人的提名

（一）非职工代表监事候选人的提名

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次监事会换届选举的程序

(一) 提名人在 2024 年 5 月 30 日 17:00 时前按本公告规定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件。

(二) 在上述推荐时间届满后，公司监事会将推荐推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

(三) 监事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

(四) 在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事应为自然人，应当具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。存在下列情形之一的，不得被提名为公司监事候选人：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满；

(7) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；

(8) 深圳证券交易所认定的其他情形；

(9) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于提名的相关要求和说明

(一) 提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、提名人签署确认的监事候选人提名推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后切实履行监事职责；
- 3、被提名的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
- 4、被提名的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件备查)；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的其他证明文件。

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2024 年 5 月 30 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

(四) 如有需要，提名人 and 被提名人有义务配合公司进行对相关文件资料真

实性的调查工作，以根据公司要求提交进一步的文件和材料。

六、联系方式

姓名：李永新

地址：佛山市禅城区古新路 45 号

邮政编码：528051

电话：0757-63313388

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

2024年5月28日

附件：

佛山市蓝箭电子股份有限公司
第五届监事会监事候选人提名推荐表

提名人名称/姓名		提名人证件号码	
提名人持有股数		提名人联系方式	
候选人信息			
姓名		证件号码	
性别		电话	
电子邮箱		传真	
是否有海外教育经历		是否有海外工作经历	
是否符合相关任职资格： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
简历	包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附页。		
其他说明(如有)	注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；最近三十六个月内是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；是否存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形、是否存在重大失信等不良记录。		
提名人（签名/盖章）			
日期： 年 月 日			