

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-011

华蓝集团股份有限公司

第五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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日在南宁市月湾路1号南国弈园6楼会议室以现场方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知及相关会议材料已于2025年3月28日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的方案，履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金实施事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司监事会

2025 年 4 月 2 日