

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：康龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

发表如下审核意见：

1、2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份

转让系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增补公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事蒋淑萍女士拟申请辞去公司监事职务，鉴于蒋淑萍女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》及相关规定，其辞职报告将在公司股东大会完成监事补选后生效。

公司监事会提名增补童静女士为公司第八届监事会监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举后当选为第八届监事会监事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第八届监事会第十二次会议决议

四川蓝光发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日

附：童静女士个人简历

童静女士，现年 35 岁，本科学历，电子科技大学。2012 年 6 月入职蓝光嘉宝集团，2013 年调入蓝光和骏，历任四川蓝光和骏投资发展中心投资副总监，现任蓝光发展董事长办公室运营副总监。