

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的通知已于2023年8月14日向全体监事发出，会议于2023年8月25日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律法规、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司拟使用超募资金5,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.04%。有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正

常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 3.7 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及不超过人民币 8 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会同意：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司已完成首次公开发行，并于 2023 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，导致公司注册资本、股份数额、公司类型等条款变化。公司拟根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定及上述实际变更情况对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司管理层及相关人员就上述事项办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意修改公司《佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关

公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、相关备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日