

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2021-010

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2021年2月26日下午14点以现场结合视频的方式召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行视频会议。会议通知于2021年2月9日以口头、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共3名，其中王迎春先生、储节义先生以视频方式参会，会议由监事会主席王迎春先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，公司监事会主席王迎春先生向各位监事做2020年度监事会工作报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了公司 2020 年度报告全文及摘要。监事会保证公司 2020 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年公司实现营业收入 714,567,892.23 元，同比下降 8.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 130,034,062.15 元，同比下降 14.90%。公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，监事会同意公司 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《会计风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等的相关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。监事会认为公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的事项，是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于提升公司技术领先性并有助于公司长远发展及产业布局；不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。本次变更及增资事项符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出

的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司变更监事的议案》

公司于近日收到公司监事储节义先生提交的书面辞职报告，储节义先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司监事会提名范烜先生为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

储节义先生担任公司监事的原定任期至 2022 年 1 月 24 日止。本次储节义先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，储节义先生仍将继续履行监事职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更监事的公告》。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会同意公司独立董事的人均津贴标准为 6 万元/年（含税）；内部董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事或监事津贴；外部董事、监事不在公司领取薪酬。

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 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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. 第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会

2021 年 3 月 1 日