

证券代码: 830779

证券简称: 武汉蓝电

主办券商: 长江证券

## 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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: 2022 年 11 月 30 日
- 2.会议召开地点: 武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2022 年 11 月 19 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人: 向永建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人, 出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年 1-9 月审阅报告》议案

##### 1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 1-9 月财务报表进行了审阅, 出具了 2022 年 1-9 月的《武汉市蓝电电子股份有限公司审阅报告及财务

报表》。

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

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 30 日