

证券代码：300297

证券简称：*ST蓝盾

公告编号：2022-111

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第五届监事会第十一次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议于2022年12月14日在公司会议室召开，会议通知于2022年12月12日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次注销回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，董事会审议和表决该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会

2022年12月15日