

佛山市蓝箭电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议的通知已于2024年4月8日向全体监事发出，会议于2024年4月19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、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2023年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023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，回避 0 票。

3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2023 年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 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，回避 0 票。

5、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 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，回避 0 票。

6、审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，变更后的会计估计更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、相关备查文件

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日