

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2024-002

## 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年12月25日以短信方式发出通知，2024年12月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》

经审议，监事会认为，本次调整符合相关法规和规范性文件的规定，不会对募投资金的正常使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此监事会同意公司根据募投项目实施情况和募集资金实际到位情况对各募投项目投入募集资金的具体投资额进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募投项目募投资金投资额的公告》。

## **（二）审议通过《关于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议案》**

经审议，监事会认为，公司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，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，因此监事会同意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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于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公告》。

## **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为，公司及子公司在确保不影响公司募投项目所需资金的前提下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金、不超过 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，符合相关法律法规及规章制度的要求，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

## **三、备查文件**

1.经与会监事签字的第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司监事会

2024年12月30日