

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-041

华蓝集团股份有限公司

第五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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知及相关会议材料已于 2025 年 7 月 18 日通过电话、电子邮件等方式发出，于 2025 年 7 月 21 日在南宁市月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，职工代表监事唐歌因个人原因请假。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，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和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是基于公司实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司监事会

2025 年 7 月 22 日