

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2022-011

华蓝集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年1月20日召开2022年第一次职工代表大会选举产生1名职工代表监事，与2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据公司《监事会议事规则》的规定，经第四届监事会全体监事一致同意豁免会议提前二日通知的要求，在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，第四届监事会第一次会议通知于2022年1月21日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，会议于2022年1月21日在南国弈园六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事共同推举，会议由监事欧阳东先生主持。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《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通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审核，公司监事会同意选举欧阳东先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

欧阳东先生的简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司监事会

2022 年 1 月 21 日