

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2016-060

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、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

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2016 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2016 年 10 月 21 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2016 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于战略规划与新能源汽车相关业务拓展需要，公司拟使用自有资金人民币 500 万元在安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区投资设立全资子公司“安徽蓝

海华腾新能源技术有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 22 日