

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2023-033

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年6月13日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年6月6日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由监事会主席伍建华先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地址，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设实际情况。公司监事会同意增加部分募投项目实施主体及实施地址的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的公告》（公告编号：2023-034）。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属数量为 687,000 股的第二类限制性股票、2021 年第二期限限制性股票激励计划第一个归属期归属数量为 690,000 股的第二类限制性股票事宜，符合相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期限限制性股票激励计划的授予价格的议案》

经核查，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划、2021 年第二期限限制性股票激励计划的授予价格的调整安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期限限制性股票激励计划的授予价格的公告》（公告编号：2023-035）。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2023年6月13日