

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2023-042

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2023年8月3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，因审议事项紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知已于2023年8月2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《关于对外投资设立境外孙公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立境外孙公司事项有利于公司拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力以及符合公司降本增效的积极举措，同意以全资子公司富强精工电子有限公司作为投资主体，使用不超过5,000万港元（或等值泰铢）的自有资金与关联自然人伍麒麟共同对外投资设立泰国孙公司，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事伍建华回避表决。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《关于对

外投资设立境外孙公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-043）。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2023年8月4日