

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2024-061

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2024年10月23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2024年10月16日以电话、电子邮件、传真等形式发出。本次会议由监事会主席伍麒麟先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2024年第三季度报告》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，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。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)披露的相关公告。

（二）审议通过《关于全资子公司向境外孙公司增资暨关联交易的议案》

公司以全资子公司富强精工电子有限公司作为投资主体，与公司监事会主席伍麒麟先生拟按照各自出资比例共同对泰国孙公司 Shenglan Technology (Thailand) Co., Ltd. 增资 5,000.00 万港元（或等值泰铢），主要用于进一步开展生产和经营活动。

经审核，监事会认为：本次向境外孙公司增资事项是在平等自愿的基础上结合整体发展战略，按双方各自持股比例同比例增资，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联人伍麒麟先生已回避表决。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)披露的相关公告。

（三）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司对全资子公司东莞市富智达电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项符合当前公司的发展情况，有利于满足东莞市富智达电子科技有限公司业务发展的需要，优化融资结构。在上述授信项下发生的相关担保事项符合相关法律、法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。

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)披露的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日