

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2020-007

胜蓝科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2020年7月16日在广东省东莞市沙头南区合兴路4号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2020年7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、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相应的内部决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司本次以募集资金人民币6,136.02万元置换截止2020年6月30日已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）及相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合相关法律、法规及规章制度的规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意对最高额度不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同意授权公司董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）及相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；

监事会认为：将募集资金专户中用于“补充流动资金”项目的款项人民币 5,000.00 万元分批转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充流动资金。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）及相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

监事会同意为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 17 日