

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-042

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2022年5月30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2022年5月23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（其中王志刚先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开和表决程序符合《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《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《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于5名激励对象因个人原因已离职，不符合激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未归属的限制性股票105,000股进行作废处理。本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。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。

2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 597,000 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 83 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。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。

3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和数量的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度权益分派、2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 12.30 元/股调整为 12.08 元/股；由于本次激励计划的 5 名激励对象因个人原因已离职，不符合激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 105,000 股进行作废处理，本次激励计划授予数量由 239.50 万股调整为 229.00 万股。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。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

公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 30 日