

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-063

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

2022年7月5日，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会成员。

公司第三届监事会第一次会议于2022年7月12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与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年7月5日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由半数以上监事推选监事伍建华先生主持，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》（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议表决，同意选举伍建华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-064）。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2022年7月12日