

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-052

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2022年6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2022年6月10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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会按照相关规定进行监事会换届选举。公司监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名伍建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经公司股东大会审议通过的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期为自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事

仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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二十二次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2022年6月17日