

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-095

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 4 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 11 月 8 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币

3,000.00万元暂时补充流动资金的相关事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

《公司第二届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日