

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-084

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 1 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 11 月 25 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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 2021 年限制性股票激励计划预留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）》规定的预留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 9.00 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 6 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。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

鉴于公司在 2021 年限制性股票激励计划披露后先后实施了 2020 年年度权益分派、2021 年年度权益分派，分别以原总股本 148,900,000 股为基数向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）、以原总股本 148,900,000 股为基数向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税），两次权益分派事宜已实施完毕。公司董事会根据本次股权激励计划的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 12.30 元/股调整为 12.08 元/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。

3、审议通过《关于调整 2021 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司根据《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和 2021 年第四次临时股东大会的授权，对 2021 年第二期限制性股票激励计划授予价格进行调整，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限制性股票的授予价格由 15.07 元/股调整为 15.00 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。

4、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2021 年第二期限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 12 月 1 日，并同意向符合授予条件的 2 名激励对象授予 30.00 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。

5、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2022 年度财务审计工作的要求；公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 2 日