

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2023-043

## 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2023年10月6日以书面方式送达参会人员。会议于2023年10月11日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次淮安光电减资事项构成关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交易符合公司既定的发展战略。本次关联交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2023-044号《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会

二〇二三年十月十二日