

证券代码：838191

证券简称：蔚蓝体育

主办券商：长江证券

深圳市蔚蓝体育股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区南湖路深华商业大厦写字楼2608室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以会议通知方式发出
- 5.会议主持人：徐岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议和表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市蔚蓝体育股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于中潜股份有限公司购买公司股权交易方案的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司的产品资源和研发资源，加强公司与中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”）在潜水装备领域的合作，实现资源和销售渠道共享，提高公司的整体竞争力，中潜股份拟向公司全体股东收购公司的股权。

本次交易方案为中潜股份以现金方式购买公司于全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更为有限责任公司后的 100%股权，交易金额经参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日出具的《评估报告》（国众联评报字（2018）第 3-0020 号），最终确认为 19,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为确保中潜股份有限公司收购公司股权事宜的顺利推进，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意上述申请后，公司将从非上市

公众公司变更为非公众公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司附条件变更为有限责任公司的议案》

1.议案内容：

为确保中潜股份有限公司收购公司股权事宜的顺利推进，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将进一步由股份有限公司变更为有限责任公司，由中潜股份有限公司收购变更后的有限责任公司 100%的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1 《深圳市蔚蓝体育股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市蔚蓝体育股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日