

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-102

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

### 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六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 14 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 18 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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名谢玲玉先生和宋凯先生 2 人为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由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。

公司第三届监事会成员任期自公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。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（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意谢玲玉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**

（2）同意宋凯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**

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 19 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](http://www.cninfo.com.cn))的公告《关于监事会换届选举的公告》。

## （二）审议通过《关于注销子公司的议案》

监事会认为：本次注销全资子公司安徽蓝海华腾新能源技术有限公司、锦州蓝海华腾新能源技术有限公司，系公司根据现阶段战略规划和经营效益，为整合及优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本等综合考虑。上述两公司自设立以来尚未开展实际经营业务，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，安徽蓝海华腾、锦州蓝海华腾将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

**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 19 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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于注销子公司的公告》。

## 三、备查文件

《公司第二届监事会第二十六次会议决议》

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 19 日