

# 胜蓝科技股份有限公司

## 第三届监事会第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”）第三届监事会第十六次会议于2025年4月25日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于2025年4月14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麒麟先生召集并主持，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》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：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

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。

#### （二）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划>的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟定的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划》符合《公司法》《公司章程》的规定及公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### **（五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》**

公司及子公司向银行等金融机构申请不超过 20.00 亿元（含本数）的综合授信额度，在此授信项下公司对全资子公司韶关胜蓝电子科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 8.00 亿元（含本数）。

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保符合当前公司的发展情况，有利于满足公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，在上述授信项下发生的相关担保事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

#### **（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司拟使用不超过 5.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

#### **（七）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务活动的正常运行和经营风险的控制提供保证，对编制真实、公允的财务报表提供保证。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

#### **（八）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：2024 年度募集资金的存放与使用符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

#### **（九）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性，监事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **（十一）审议通过《关于 2021 年第二期限限制性股票激励计划授予价格调整暨部分限制性股票作废的议案》**

经审核，监事会认为：本次调整股权激励计划的授予价格及作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司本次调整股权激励计划的授予价格及作废部分限制性股票。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **（十二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》**

公司根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制订了《公司 2025 年度监事薪酬方案》。公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不额外领取监事津贴。

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **（十三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项属于公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司 2025 年度日常关联交易的预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **三、备查文件**

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日