

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-064

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第五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”）第五届监事会第四次会议由公司监事会主席李慧珍女士召集，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2025 年 10 月 27 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 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李慧珍女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》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

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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）的公告《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见2025年10月29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)的相关公告。

三、备查文件

《公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日