

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2019-062

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2019 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2019 年 7 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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于降低公司的财务费用及提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在违规使用募集资金，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司终止部分募集资金投资

项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目终止后，前期用于暂时补充流动资金的3,000.00万元转为永久性补充流动资金，无需归还至相应募集资金专户。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 7 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）的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日