

证券代码: 300433

证券简称: 蓝思科技

公告编号: 临 2018-060

债券代码: 123003

债券简称: 蓝思转债

蓝思科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年8月13日（星期一）下午17:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年8月10日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书彭孟武先生、财务总监刘曙光先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会监事审议，表决通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

经与会监事审核，认为：本项关联交易的审核程序合法、合规，并且符合公司经营规模扩大及发展的客观需求。交易涉及的借款利率为不高于双方签署借款合同时中国人民银行公布的同期贷款基准利率，定价合理、公允，不存在公司向实际控制人输送利益或实际控制人利用本次交易侵占公司权益的情形，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意通过本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-061）《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月十四日