

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知和议案等材料已于2019年2月15日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事,并于2019年2月25日上午在公司会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人,实际到会3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席苏碧梧女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的议案》

监事会认为:公司向蓝晓科技香港有限公司增资购买境外股权的事项符合公司长期发展战略,将提升上市公司的市场布局、综合竞争力和长期盈利能力。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

表决结果:通过。

《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2019年2月27日