

证券代码：300487
债券代码：123027

证券简称：蓝晓科技
债券简称：蓝晓转债

公告编号：2021-027

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知和议案等材料于2021年4月13日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于2021年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际到会3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席李延军先生主持。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《2020年监事会工作报告》

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

监事会认为：公司《2020年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为：“蓝晓科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝

晓科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

2020 年度利润分配预案：拟以未来实施 2020 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税）。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2020 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产

经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于申请银行综合授信的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于预计日常性关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议《2021 年第一季度报告》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日