

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-018

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知和议案等材料已于2020年4月18日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于2020年4月28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。会议由监事会主席杨亚玲女士主持。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《2019年监事会工作报告》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019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《2019年年度报告及摘要》；

表决情况：3票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

监事会认为：公司《2019年年度报告及其摘要》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2019年年度股东大会审议。

2019年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决情况：3票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019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《2019年度利润分配预案》；

表决情况：3 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

2019 年度利润分配预案：拟以未来实施 2019 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 2.50 元（含税）。

监事会认为，公司 2019 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，2019 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 2019 年年度股东大会审议。

《关于 2019 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《2019 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 票回避，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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

《2019 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《2019 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 票回避，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《2019 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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具核查意见。

《2019 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《2020 年第一季度报告》；

表决情况：3 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

监事会认为：公司《2020 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。

《2020年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、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票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交2019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>）。

九、审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》；

表决情况：2票赞成，0票弃权、1票回避，本议案获表决通过。监事会主席杨亚玲女士作为关联监事回避了表决。

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2019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>）。

十、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

表决情况：3票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、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票回避，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>）。

十二、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：2票赞成，0票弃权、1票回避，本议案获表决通过。监事会主席杨亚玲作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联人员，已回避表决。

监事会认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划》，鉴于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意以12.50元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的1万股限制性股票，并办理回购注销手续。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

本议案尚需提交2019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>)。

十三、审议通过《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议案》；

表决情况：2 票赞成，0 票弃权、1 票回避，本议案获表决通过。监事会主席杨亚玲作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联人员，已回避表决。

监事会认为：2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 40% 的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计 165.60 万股限制性股票进行解除限售。公司 156 名激励对象解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

《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>)。

十四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务有利于防范汇率风险，降低财务费用，同意公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，授权期限内发生额不超过 4,500.00 万美元（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起 18 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

十五、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，同意续聘其为公司 2020 年度审计机构。

备查文件

公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日