

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-023

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2021年4月14日公司2021年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

公司监事会同意选举李延军先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。李延军先生简历详见附件。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

### 二、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

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14日

附件：监事主席简历

**李延军先生**，1984年出生，中国国籍，毕业于太原理工大学，本科学历。2008年9月至2013年7月在西安瑞联任技术员，2013年9月至今在蓝晓科技工作，历任研发工程师、研发部副经理、副总工程师。2020年获西安市高陵区“泾渭之星”称号。

截至本公告日，李延军先生持有公司股份84,000股。李延军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李延军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。不是失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。