

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-072

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 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2020年8月16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8月26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、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》；

监事会认为公司《2020年半年度报告及其摘要》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。

2020年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020年半年度报告披露提示性公告同时刊登于2020年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》。

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。

### 二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

备查文件

公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2020年8月27日