

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2022-114

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 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知和议案等材料已于2022年10月20日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位监事，并于2022年10月24日在公司会议室召开会议。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参加了会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》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《2022年第三季度报告》

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》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。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2022年10月25日