

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2023-063

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知和议案等材料已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位监事，并于 2023 年 8 月 28 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《2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告及摘要》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。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。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。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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，外汇套期保值业务的发生额不超过 5,000 万美元（或等值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起 12 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。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于开展外汇套期保值业务的议案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、审议通过《关于使用自有外汇存款、银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》**

公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有外汇资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目的应付款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高工作及资金的使用效率；公司已建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于使用自有外汇存款、银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 六、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》

本次增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及延长实施期限事项，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不改变原募投项目投资方向，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及延长实施期限的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 八、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

公司对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的调整符合《管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**九、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司本次作废部分第二类限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对首次授予第一个归属期归属的激励对象名单进行了核实，认为 322 名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为 322 名首次授予的激励对象办理第一个归属期 2,363,940 股限制性股票的归属手续。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的公告》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十九次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日