

证券代码：300487
债券代码：123195

证券简称：蓝晓科技
债券简称：蓝晓转 02

公告编号：2024-015

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第四届监事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2024年4月8日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于2024年4月18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》（以下简称《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年度监事会工作报告》

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023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《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：公司《2023年年度报告及摘要》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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2023年年度财务决算报告》

公司 2023 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为：“蓝晓科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝晓科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》及《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。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《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>）。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

拟以未来实施 2023 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 5.68 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

监事会认为，公司 2023 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，2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立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《2023 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。

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《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于向银行申请综合授信的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于2023年度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 票反对。本议案获表决通过。

《关于 2023 年度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、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所(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 2024 年度审计机构。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会同意提名李延军先生、樊文岷先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第四届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名李延军先生为第五届监事会监事候选人；

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.2 提名樊文岷先生为第五届监事会监事候选人；

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过《2024年一季度报告》

监事会认为：公司《2024年一季度报告》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。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

《2024年一季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：此次公司董事会向2023年年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损害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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

第四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

2024年4月22日