

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-073

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”）第四届监事会第四次会议通知和议案等材料已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于 2021 年 8 月 19 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《2021 年半年度报告及其摘要》；

监事会认为公司《2021 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。

2021 年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2021 年半年度报告披露提示性公告同时刊登于 2021 年 8 月 20 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《2021 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。

《2021 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。

三、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定，首次授予激励对象中有 1 人因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 44,000 股，回购价格为 12.50 元/股。本次回购注销不影响公司 2019 年限制性股票激励计划的实施。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》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

2021 年 8 月 20 日