

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2023-084

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 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议通知和议案等材料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位监事，并于 2023 年 12 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，有助于促进其正常生产经营活动的开展，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保事项。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次关联交易预计事项。该议案为关联交易议案，关联监事樊文岷回避表决。

表决情况：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，本议案获表决通过。

《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日