

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2024-036

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议在 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，与公司职工代表大会产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事李延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

与会监事同意选举李延军先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2024 年 5 月 27 日