

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”)第三届监事会第九次会议通知和议案等材料已于2019年2月11日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事,并于2019年2月22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。会议由监事会主席苏碧梧女士主持。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、审议通过了《2018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,0票回避。

表决结果:通过。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

监事会认为:公司《2018年年度报告及其摘要》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。

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。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

2018 年度利润分配预案：以公司股本总数 202,393,750 股为基数，每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税），2018 年度现金股利共计人民币 30,359,062.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

《2018 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>）。

六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立了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，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2018 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，0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

《2018 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、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，期限一年。

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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：公司根据经营发展需要，拟向银行申请累计不超过 8 亿元的综合授信额度，有效期至 2019 年年度股东大会为止。本议案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，能够有效满足公司经营发展所需建设投入的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

《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>）。

九、审议通过了《关于预计日常性关联交易的议案》

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。

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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

《关于日常性关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为：公司就前次募集资金的使用情况编制的《西安蓝晓科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》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《募集资金使用管理制度》的规定。

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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2019 年 2 月 26 日