

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议通知和议案等材料已于2019年6月14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6月24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《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

本次关于部分募集资金向全资子公司增资是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设内容,不存在改变和变相改变募集资金投向的情形。使用募集资金向全资子公司增资符合公司长期战略发展的需要,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资。

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。

本议案尚需提交至2019年第二次临时股东大会审议。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

在保证公司募集资金投资项目正常开展、公司正常经营资金需求和资金安全的情况下,利用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品,有利于在控制风险前提下,充分发挥募集资金及自有资金使用效率。监事会同意公司使用闲置资金

购买理财产品。

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。

本议案尚需提交至 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过了《关于选举非职工监事的议案》

公司原非职工监事苏碧梧女士因达到退休年龄，申请辞去公司监事职务，辞职后不再公司内任职。选举杨亚玲女士为公司非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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。

本议案尚需提交至 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于监事辞职并选举非职工监事的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目的应付款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高工作及资金的使用效率；公司已建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此监事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

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。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金置换先期投入资金。

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。

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》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十四次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2019 年 6 月 25 日