

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2019-093

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 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知和议案等材料已于2019年8月19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8月29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。会议由监事会主席杨亚玲女士主持。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《2019年半年度报告及其摘要》；

监事会认为公司《2019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。

2019年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报披露提示性公告内容详见证券时报、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、审议通过了《2019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。《2019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、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》**

监事会同意公司为控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司向银行申请贷款5000万元提供担保，担保期限3年。《关于为子公司提供担保的公告》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。

### **四、审议通过了《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的议案》**

监事会认为本次公司向银行申请贷款并提供抵押、质押事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，同意公司开展相关事宜，质押、抵押期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限和权限内可多次使用。《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的公告》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。

### **备查文件**

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2019年8月30日