

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-064

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”）第三届监事会第二十二次会议通知和议案等材料已于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于 2020 年 8 月 7 日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。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于<向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》；

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号——创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规的相关要求，公司编制了《向特定对象发行股票募集说明书》。

经审核，监事会认为：公司编制的《向特定对象发行股票募集说明书》符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，《向特定对象发行股票募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### 备查文件

公司第三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

2020 年 8 月 8 日