

**西南证券股份有限公司**  
**关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司**  
**2021 年度持续督导培训情况报告**

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”、“公司”）的保荐机构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对公司进行了 2021 年度持续督导培训，情况如下：

**一、本次持续督导培训的基本情况**

保荐机构：西南证券股份有限公司

培训人员：马力（保荐代表人）

培训时间：2021 年 4 月 23 日

培训地点：公司会议室

培训形式：现场方式

培训对象：公司董事、监事、高级管理人员

**二、本次持续督导培训的内容**

本次持续督导培训内容包括实施注册制后适用于上市公司的法律法规、新证券法的解读、上市公司的规范治理、董监高的职责及上市公司规范运作相关重要事项等。

**三、本次持续督导培训的效果**

保荐机构根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规对蓝晓科技进

行了 2021 年度持续督导培训，保荐机构认为：

本次培训得到了公司的积极配合，参与培训人员均做到了认真学习并进行沟通交流。经过本次培训，公司培训对象对于新证券法的内容有了更深入的了解；对于关联交易、股票交易、信息披露相关要求、募集资金管理及上市公司对外担保等相关法律法规及相关要求有了更深的认识。同时，本次培训起到了督促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责、遵守信息披露相关制度的作用，有助于蓝晓科技进一步提高规范运作水平。

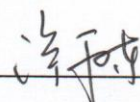
（以下无正文）

(此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况报告》之签章页)

保荐代表人签字：



马力



涂和东

