

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-049

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第三次会议的通知》。公司第七届监事会第三次会议于2021年8月18日（星期三）11:00在太原市万狮京华大酒店召开，会议由监事会主席谭晋隆先生主持，应到监事5人，实到监事4人，其中监事赵斌先生因工作原因未能参会，书面委托职工监事卢军灵先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

根据《证券法》第六十八条规定，监事会对《公司2021年半年度报告及摘要》进行了全面审核，发表书面审核意见如下：

监事会认为，公司2021年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；2021年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、审议通过《2021年上半年募集资金存放与使用情况的专

项报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日