

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2022-093

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2022年9月22日在公司会议室以通讯及现场表决方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于2022年9月22日以电话和口头的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际到会3人，公司部分高级管理人员参加了会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于提前赎回“蓝晓转债”的议案》

经审核，监事会认为：结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司行使“蓝晓转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意行使“蓝晓转债”的提前赎回权，拟于2022年10月24日提前赎回全部“蓝晓转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

### 备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2022年9月22日