

证券代码：300487
债券代码：123195

证券简称：蓝晓科技
债券简称：蓝晓转 02

公告编号：2024-083

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五届监事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位监事，并于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开会议。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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司本次激励计划的规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会
2024 年 12 月 30 日