

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

## 新疆西部蓝天新材料股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年9月25日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2020年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020年度报

告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司董事会对公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。

(3) 我们在半年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露半年报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会换届暨提名孙冠勇为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名孙冠勇担任公司第三届监事会监事，任期为股东大会通过之日起三年内，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《监事会换届暨提名白新龙为第三届监事会监事候选人的议案》

## 议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名白新龙担任公司第三届监事会监事，任期为股东大会通过之日起三年内，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

监事会

2020年9月25日