

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

## 广西蓝天科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2022年4月28日
- 2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄剑斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》议案

##### 1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》议案

### 1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》议案

### 1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》议案

### 1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》议案

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经审议的《广西蓝天科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日