

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司 第三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 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 5 日以书面直接送达和发送电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨庆军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安蓝辉科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日