

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2023年4月25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：2023年4月14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《关于2022年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

相关内容详见2023年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广西蓝天科技股份有限公司2022年年

度报告》（公告编号：2023-003），《广西蓝天科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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《2022 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

相关内容详见《2022 年年度监事会工作报告》

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《2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

相关内容详见《2022 年年度财务决算报告》

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《2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

相关内容详见《2023 年年度财务预算报告》

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 2022 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

相关内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》

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《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

相关内容详见《2022 年年度权益分派预案》

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《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

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四次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日