

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月26日
- 会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄剑斌先生
- 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2023年半年度报告》

1. 议案内容：

相关内容详见2023年8月28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）披露的《广西蓝天科技股份有限公司2023年半

年度报告》（公告编号：2023-022）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《广西蓝天科技股份有限公司第二届监事会第五会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日