

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月26日以现场会议方式召开。2024年4月17日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张信先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《2023年度决算报告》。

三、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年年度利润分配方案公告》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023

年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2023 年年度报告的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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

监事会认为：国机财务有限责任公司经营情况良好且发展稳定，

符合《企业集团财务公司管理办法》对于经营资质、内控制度建设、风险管控体系的要求。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、审议《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

（一）董事薪酬标准

1. 独立董事薪酬标准为 12 万元/人/年，按月发放，该薪酬性质为津贴；

2. 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

3. 在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；

4. 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）董事会议津贴

1. 董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000 元/次；

2. 董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000 元/次；

3. 上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（三）监事薪酬标准

1. 在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
2. 在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；
3. 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》中相关章节。

九、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2024 年第一季度报告的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；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与 2024 年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》。

监事会同意增补吴匡先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的公告》。

监事会认为：本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

十二、 审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

监事会认为：公司与财务公司续签《金融服务协议》系根据公司经营发展的需要，有利于巩固融资渠道、降低融资成本。董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

十三、 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。

监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

十四、 审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于债权转让暨关联交易的公告》。

监事会认为：本次以非公开协议方式债权转让暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，交易风险可控。该事项已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

十五、审议通过《监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的意见》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的意见》。

监事会认为：《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的意见》客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会的前述说明及意见。

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2024-028

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2024年4月27日