

证券代码：831752

证券简称：ST 蓝图

主办券商：长江承销保荐

贵州蓝图新材料股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：廖晓松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《蓝图新材：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度，公司第四届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2023 年度利润分配方案：根据公司未来的发展规划及经营计划，公司对 2023 年年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，各位监事对《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案予以审议。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-021）

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司2023年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度财务审计报告》。

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

该议案不涉及关联事项，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

《贵州蓝图新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

贵州蓝图新材料股份有限公司

监事会

2024年4月30日