

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2025-007

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开。2025年4月2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5人，实到监事5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2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意：5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

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。

### **三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意：5 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](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意：5 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](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2024 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 2024 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意：5 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 2024 年年度利润分配方案公告》。

监事会认为：公司 2024 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。

#### **六、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》**

表决结果：同意：5 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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度预计的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

内容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为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

#### 十一、审议通过《关于 2024 年度单项计提应收账款坏账准备及计提存货减值准备的议案》

表决结果：同意：5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 2024 年度单项计提应收账款坏账准备及计提存货减值准备的公告》。

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 2025 年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的议案》**

表决结果：同意：5 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 2025 年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意：5 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《2025 年第一季度报告》。

公司监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2025 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；2025 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 2025 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 2025 年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## **十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。**

表决结果：同意 5 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修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2025年4月19日