

证券代码：300487
债券代码：123195

证券简称：蓝晓科技
债券简称：蓝晓转 02

公告编号：2025-012

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五届监事会第五次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位监事，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加了会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2024 年年度财务决算报告》

公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为：“蓝晓科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝晓科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

拟以未来实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于向银行申请综合授信的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，并且客观、真实、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬情况的议案》

2024 年度公司监事实际支付报酬详见《2024 年年度报告》第四节“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”。担任公司其他岗位职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事津贴。

鉴于本议案与所有监事利益相关，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决，直接提交 2024 年度股东大会审议。

表决情况：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议

十三、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次关联交易预计事项。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，有助于促进其正常生产经营活动的开展，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次担保事项。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《2025 年第一季度报告》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日