

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-022

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第二十五次会议的通知》。公司第七届监事会第二十五次会议于2025年4月24日（星期四）在山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事卢军灵先生主持，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《2024年度财务决算报告》。

**（三）审议通过《2024年度利润分配预案》**

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

**（四）审议通过《2024年年度报告及摘要》**

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

**（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》**

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

**（六）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的公告》。

**（七）审议通过《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目建设已达到预定可使用状态作出的合理决策，使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事

会同意该事项。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**（八）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

**（九）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬的议案》**

由于职工监事卢军灵先生、赵淑芳女士需回避表决，监事会同意此议案提交公司股东大会审议。具体情况详见公司《2024 年年度报告》“第四节-公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

**（十）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程（修订稿）》。

**（十一）审议通过《2025 年第一季度报告》**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2025年4月24日