

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西蓝天科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邓茂文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于2025年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

相关内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《广西蓝天科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

相关内容详见《2025 年年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

相关内容详见《2025 年度财务决算报告》议案

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

相关内容详见《2026 度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

相关内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2025 年度审计报告》

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广西蓝天科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

监事会

2026年4月29日