

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：2024-054

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二次会议通知和议案等材料已于2024年8月20日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位监事，并于2024年8月26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年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司《2024年半年度报告及摘要》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。

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

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2024年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司（含子公司）将开展金额不超过 5,000 万美元（或等值外币）外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公

告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期条件成就的议案》

监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年激励计划首次授予第二个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对首次授予第二个归属期归属的激励对象名单进行了核实，认为317名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为317名首次授予的激励对象办理第二个归属期2,329,740股限制性股票的归属手续。

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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

监事会认为：公司对2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整符合《2021年限制性股票激励计划》及相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票回避，本议案获表决通过。

《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2024年8月27日