

证券代码: 300487

证券简称: 蓝晓科技

公告编号: 2021-105

债券代码: 123027

债券简称: 蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知和议案等材料已于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件和传真方式发送至各位监事, 并于 2021 年 12 月 30 日上午以通讯表决方式召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人, 实际到会 3 人, 公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《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《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为: 经过对致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业情况及审计团队的独立性、专业胜任能力等方面进行充分考察, 认为该所能够胜任公司年度审计工作。综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要, 公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 聘期一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决情况: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避。

表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为: 公司开展外汇套期保值业务有利于防范汇率风险, 降低财务费用, 同意公司(含子公司)开展外汇套期保值业务, 外汇套期保值业务的发生额不超过 5000 万美元(或等值外币), 授权期限为自董事会审议通过之日起 18 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月, 如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限, 则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日