

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议通知和议案等材料已于2018年4月3日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事,并于2018年4月13日上午在公司会议室召开会议。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。会议由监事会主席苏碧梧女士主持。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、审议通过了《2017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,0票回避。

表决结果:通过。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

监事会认为:公司《2017年年度报告及其摘要》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,0票回避。

表决结果:通过。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2017年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》

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 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

2017 年度利润分配预案：以公司股本总数 202,393,750 股为基数，每 10 股派送现金股利 0.85 元（含税），2017 年度现金股利共计人民币 17,203,468.75 元，剩余未分配利润结转以后年度。

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 2017 年年度股东大会审议。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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 2017 年年度股东大会审议。

《2017 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>）。

六、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立了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，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2017 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，0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

《2017 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、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，期限一年。

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 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2017 年年度股东大会审议。

《关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

监事会认为：公司根据经营发展需要，拟向银行申请累计不超过 4 亿元的综合授信额度，有效期至 2018 年年度股东大会为止。本议案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，能够有效满足公司经营发展所需建设投入的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2017 年年度股东大会审议。

《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>）。

十、审议通过了《关于预计日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为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。

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 2017 年年度股东大会审议。

《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过了《关于核销资产的议案》

监事会认为：公司本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

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。

《关于核销资产的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《2018 年第一季度报告》

监事会认为：公司《2018 年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年第一季度经营的实际情况，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，0 票回避。

表决结果：通过。

《2018 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司监事会认为：本次关于部分募集资金投资项目变更实施地点及实施主体是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变和变相改变募集资金投向的情形。使用募集资金向全资子公司增资符合公司长期战略发展的需要，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更及增资。

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 2017 年年度股东大会审议。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日