

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2021年6月3日以电话、电子邮件方式通知各位监事。本次会议表决截止时间2021年6月10日。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2021年6月11日