

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：2024-067

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知和议案等材料已于2024年10月17日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位监事，并于2024年10月23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年第三季度报告》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、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>）。

三、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一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 年激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对预留授予部分第一个归属期归属的激励对象名单进行了核实，认为 87 名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为 87 名预留授予的激励对象办理第一个归属期 335,500 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预留授予部分第一个归属期条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案》

拟以未来实施 2024 年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.19 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024 年前三季度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

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 2024 年前三季度利润分配预案的公告》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

2024年10月24日