

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2022-061

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知和议案等材料于2022年6月10日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位监事，并于2022年6月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。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《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

监事会认为：公司对2021年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的调整符合公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

二、审议通过《关于调整并回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》等相关规定，首次授予激励对象中有3人因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票4,500股，回购价格为8.33元/股。本次回购注销不影响公司2019年限制性股票激励计划的实施。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

三、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划部分预留股票第二个解锁期解锁

条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2019年限制性股票激励计划》设定的部分预留第二个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理部分预留第二期的2.25万股限制性股票的解锁手续。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

备查文件：

公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2022年6月15日