

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-078

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知和议案等材料已于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于 2021 年 9 月 16 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《关于公司开展战略合作的议案》

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。

《关于签署战略合作协议的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于公司对外投资暨向青海锦泰钾肥有限公司增资的议案》

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。

关于对外投资暨增资青海锦泰钾肥有限公司的公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2021 年 9 月 17 日