

蓝黛科技集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年01月18日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年01月21日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司及子公司正常经营所需，关联交易定价遵循了公平、公允原则，交易价格以市场价原则执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。我们同意该日常关联交易事项。

二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度监事会主席津贴的议案》

监事会提议公司2024年度监事会主席津贴标准为人民币2.00万元（含税，不含其任职的岗位薪酬）。公司监事会主席郭英博先生在审议该议案时回避表决。

三、备查文件

- 公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2024年01月21日