

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2021年04月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年04月24日（星期六）13:00以现场会议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会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，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、规范性文件和《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《公司2020年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《公司2020年度监事会工作报告》于2021年04月27日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、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《公司2020年度财务决算报告》。

公司2020年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见审计报告。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、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2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告全文及其摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2020 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**四、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《公司 2020 年度利润分配预案》。**

经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司 2020 年度利润分配预案是在充分考虑公司近三年盈利水平、现金流情况以及公司未来经营发展计划、公司项目对资金的需求，在维护公司中小投资者的利益基础上，为保证公司持续经营和长期发展的前提下拟订的，该利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**五、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《公司 2021 年度财务预算报告》。**

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**六、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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

监事会认为：该专项报告与公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**七、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《关于续聘会计师事务所的议案》。**

经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，

较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**八、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《公司 2020 年度内部控制评价报告》。**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司 2020 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

**九、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《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

**十、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《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》**

经审议，监事会认为：本规划的制定，在切实维护公司股东特别是中小投资者的利益基础上，兼顾了公司的可持续发展；在保证公司正常经营发展的前提下，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司积极采取现金分红等方式分配股利，有利于维护全体股东依法享有的资产收益等权利。公司董事会制订的本次股东回报规划符合相关规定，相关审批决策程序合法、合规，我们同意公司董事会编制的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，并同意将该回报规划提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**十一、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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》**

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《公司监事会议事规则》全文于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、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《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

经审核, 公司监事会认为: 公司董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定, 2021 年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**备查文件:**

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2021 年 04 月 24 日