

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 07 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2022 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决的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，实际参会监事 3 名，其中出席现场会议监事 2 名，以通讯表决方式参会监事 1 名，以通讯表决方式参会的为职工监事严萍女士；公司董事会秘书列席本次会议。本次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《关于调整并新增公司及子公司**2022年度对外担保额度预计的议案》。**

经审核，监事会认为：本次调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次调整并新增担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

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《关于增加公司及子公司**2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》。**

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向子公司追加提供财务资助额度事项，是为满足公司子公司项目建设及正常生产经营的资金需要，有利于提高公司

整体资金使用效率，降低财务融资成本，有利于子公司业务拓展，提升子公司生产经营能力，符合公司整体利益。被资助对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、投资、资金管理等风险控制，财务资助的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该财务资助事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会同意本次增加公司及子公司为子公司提供财务资助事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

**备查文件：**

- 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 10 日