

证券代码：601798

证券简称：ST 蓝科

编号：临 2019-025

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2019年7月18日以电话、电子邮件方式通知全体监事，本次会议表决截止时间2019年7月23日。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过了《2019年半年度报告》；

监事会认为，公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司2019年半年度报告的经营成果和财务状况；没有发现参与2019年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2019年半年度报告》。

二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

议案》;

表决结果: 赞成票: 3 票; 反对票: 0 票; 弃权票: 0 票。

经审核, 我们认为公司使用部分闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金, 有助于提高募集资金使用效率, 符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定, 没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度, 不存在损害中小股东利益的情形。因此, 我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

● 公告备查文件:

1. 第四届监事会第七次会议决议

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2019 年 7 月 25 日