

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-017

山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第七次会议的通知》。公司第七届监事会第七次会议于2022年4月21日（星期四）在蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事会主席谭晋隆先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。

(三) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年度利润分配预案》。

(四) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(六) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

(九) 逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1. 发行规模

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

2. 票面金额及发行价格

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

3. 债券期限

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

4. 债券利率和还本付息

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

5. 发行方式

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6. 发行对象

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

7. 担保安排

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

8. 赎回或回售条款

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

9. 募集资金用途

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

10. 债券的挂牌转让

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

11. 决议的有效期

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于对部分闲置募集资金实施现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（十二）审议通过《关于确认监事 2021 年度薪酬的议案》

根据《上市公司监事会工作指引》《公司章程》相关规定及公司《2021 年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司监事会确认了监事 2021 年度薪酬执行情况，具体情况详见公司《2021 年年度报告》“第四节公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

此议案表决时，监事卢军灵先生、赵淑芳女士回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》

此议案表决时，监事卢军灵先生、赵淑芳女士回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《2022 年第一季度报告全文》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日