

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”)第六届监事会第四次会议于2024年8月26日以现场及通讯会议方式召开。2024年8月15日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由张信先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司 2024 年半年度的风险评估报告的议案》

监事会认为：公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》开展各项金融业务的事项已履行相关审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司出具的风险持续评估报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定。我们同意《公司关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日