

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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）第五届监事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 6 日，以电话、电子邮件等方式通知全体监事，2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席郑传经先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2020 年度内部控制评价报告》。

四、 审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 18,500,148.93 元。加上年初未分配利润 350,607,267.75 元，可供股东分配的利润为 369,107,416.68 元。

鉴于公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损 36,307,675.40 元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定先以 2020 年度利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《2021 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年第一季度报告》。

公司监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第一季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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与 2021 年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》，此项议案保荐机构出具

了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公司《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意本次会计政策的变更。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公司《关于公司变更会计政策的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日