

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年01月14日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年01月17日以现场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，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，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《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司及子公司正常经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易定价遵循了公平、公正原则，交易价格按市场价原则执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。监事会同意该日常关联交易事项。

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《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情况。监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、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《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年度担保额度预计事项是为满足公司及子公

司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，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；该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。监事会同意公司 2025 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度监事会主席津贴的议案》

监事会提议公司 2025 年度监事会主席津贴标准为人民币 5.00 万元（含税，不含其任职的岗位薪酬）。公司监事会主席郭英博先生在审议该议案时回避表决。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司监事会
2025 年 01 月 17 日