西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2023 年度，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》
《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的精
神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作，在维护
公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。
监事会列席了 2023 年度历次董事会会议，对公司股东大会决议执行情况、
董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董
事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，认为董事会认真
执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，
董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
二、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，相关具体内容如下：
1.第四届监事会第十六次会议于 2023 年 1 月 17 日召开，审议通过了《关
于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主
体承诺（修订稿）的议案》。
2.第四届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 12 日召开，审议通过了《关
于进一←·Ḳ揢向不特定对象发行
年

3.第四届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，审议通过了
《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财务决
算报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度利润分
配预案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于申请银行综合授信的议
案》《关于申请银行贷款并提供资产押（质）押的议案》、《关于预计日常性
关联交易的议案》《关于 2022

明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅
的运行。内部控制制度有效且执行良好。
6.限制性性股票激励计划情况
公司具备实施 2021 年限制性股票激励计划的主体资格，参与激励计划预留
部分的人员具备《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的激励对象条件。
四、公司监事会 2024 年度工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》《监事会议事规则》等规定，忠实勤勉地履行职责，进一步促进公
司治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2024 年
度监事会主要有以下几方面工作：
1.持续加强法律法规学习，提高自身的业务水平和履职能力，持续推进监事
会建设，更好地发挥监事会的监督职能。
2.继续忠实履行职责，进一步促进公司规范运作，保持日常监督的敏感性，
防范经营风险，维护公司和全体股东的利益；
3.继续列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大事项，重点关注各项
决策程序的合法合规性，督促董事、高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司及股
东利益的行为发生。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 22 日