2
现金流量。”
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》
等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2022 年度利润分配预案》
2022 年度利润分配预案：拟以未来实施 2022 年年度权益分配方案时股权登记日
的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 6.42 元（含税），以资本公积向全体股东每
10 股转增 5 股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变
化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，
2022 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以
及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经

3
营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022 年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《关于申请银行综合授信的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于申请银行贷款并提供资产押（质）押的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《关于申请银行贷款并提供资产押（质）押的议案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易
价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《关于预计日常性关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作
勤勉尽责，遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的相关规定，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。

4
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《2023 年一季度报告》
监事会认为：公司《2023 年一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《2023 年一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第四届监事会第十八次会议决议
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日