

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议于2024年2月28日以现场会议方式召开。2024年2月22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3人，实到监事3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，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

- 审议通过了《关于选举蓝科高新第六届监事会主席的议案》  
表决结果：赞成：3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2月29日