

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

(现场及通讯表决)

特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2015年12月14日17:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。第八届监事会由监事尹洲澄、孟陈,职工代表监事张世玉组成。应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由多数监事选举出的尹洲澄先生主持,经与会监事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举尹洲澄先生为监事会主席,任期至下次换届的股东大会召开之日止。

表决结果:2票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事,其津贴为6万元(含税)/人/年。

此项议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十五日