

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2016-011

## 黑龙江京蓝科技股份有限公司

### 第八届监事会第二次会议决议公告

#### 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”)第八届监事会第二次会议通知于 2016 年 1 月 15 日以邮件的方式发出，于 2016 年 1 月 25 日 13:00 在公司会议室召开。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：

##### (一) 《2015 年监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### (二) 《公司内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节和工作总结等几个方面的内容作了详细说明和介绍，是符合公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，加强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### (三) 《黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015 年度报告》全文及摘要

公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的 2015 年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015 年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，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

二〇一六年一月二十六日