

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2016年10月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗坚先生主持。

本次会议已于2016年10月20日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，以现场表决方式，通过如下决议：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2016年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2016年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》

鉴于公司股票期权（第二期）首次授予激励对象中有31名激励对象因个人原因离职，根据《股票期权（第二期）激励计划（草案）》中相关规定及公司股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象进行调整：对上述31名离职员工所持有的1,316,500份股票期权进行注销；首次授予的激励对象登记人数由956名调整为925名，首次授予的股票期权数量由58,417,900份调整为57,101,400份。

监事会对于修改后的股票期权激励对象名单进行核查后确认：除上述激励对象由于离职原因不再具有激励资格外，公司股票期权（第二期）激励计划首次授予的激励对象名单与公司第三届董事会第七十八次会议调整后的激励对象名单一致。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于调整闲置募集资金理财投资品种的议案》

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

此次调整闲置募集资金理财投资品种，扩大了公司购买理财产品的选择范围，更有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。因此，监事会同意公司调整闲置募集资金理财投资品种，使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京蓝色光标品牌管理股份有限公司监事会

2016 年 10 月 28 日