

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次（临时）会议于 2016 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 12 月 26 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

公司拟使用募集资金（含衍生利息）向全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司（以下简称“成都网信”）增资人民币 20,010.50 万元，用于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目建设。增资完成后，成都网信注册资本为 50,010.50 万元，仍为公司全资子公司。《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司成都网信增资事项符合募集资金使用要求，且已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，我们一致同意本次增资事项。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司为加强对现金的有效管控,实行对各子公司的资金统一调度,更为客观、公正的反映个别报表的财务状况,简化公司与各子公司之间的核算流程,拟对应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更,自2017年1月1日起执行。本次变更前,公司合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备。变更后,公司合并报表范围内关联方之间形成的应收款项,单独进行减值测试,除非有确凿证据表明发生减值,不计提坏账准备。《关于会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,符合公司实际情况,可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项,对公司合并报表金额无影响。因此,我们一致同意本变更事项。

同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

监 事 会

2016年12月28日