

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-008

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届监事会第十次会议决议公告

#### 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

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2017年1月9日以邮件的方式发出，会议于2017年1月10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《京蓝科技股份有限公司章程》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：

审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金11,794.05万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

#### 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。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月十一日