

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第三届监事会第十八次（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”）第三届监事会第十八次（临时）会议于2017年1月12日在公司会议室召开，会议通知于2017年1月10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《关于使用募集资金对全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司增资的议案》；

根据募集资金使用计划及实际经营需要，公司拟使用募集资金向全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）增资人民币20,000万元，用于补充蓝盾技术流动资金。本次增资完成后，蓝盾技术注册资本将由35,000万元变更为55,000万元，公司持有其100%股权。《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蓝盾技术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《募集资金管理制度》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 2017 年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；

2017年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信或融资额度，并根据实际经营需要适时、适量支用资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，具体以签署的合同内容为准。上述综合授信或融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额不超过该额度、并以公司从银行等金融机构实际支用资金总额为准。

公司拟为上述累计不超过人民币10亿元的综合授信或融资额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于资产抵押、股权质押、保证等，以最后与银行等金融机构签订的具体合同为准。

公司待该议案通过后授权委托公司法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，公司董事会承诺，法定代表人或其指定的授权代理人按照本议案所形成的决议所签署的与上述授信融资业务相关文件，其法律责任和义务由公司承担。《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：该事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意该事项的实施。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》；

公司的子公司深圳市满泰科技发展有限公司（以下简称“满泰科技”）因经营需要，拟向银行等金融机构申请总额合计不超过1.5亿元人民币的综合授信额度/融资额度。公司将对满泰科技上述综合授信额度/融资额度提供连带责任担保，担保金额不超过1.5亿元人民币，担保期限以具体授信/融资的期限为准。《关于为子公司申请授信融资提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：本次公司的子公司向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。本次担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于以深圳市满泰科技发展有限公司 60%股权为公司并购融资提供质押担保的议案》；

公司根据发展战略规划及资金使用计划，向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请了金额为人民币 4.2 亿元的融资，融资期限为 5 年，用于专项支付满泰科技 60%股权的收购对价款。根据公司此前与银行商议，公司应在满泰科技 60%股权完成过户后将该等股权质押给该银行为公司该笔融资提供担保。《关于以深圳市满泰科技发展有限公司 60%股权为公司并购融资提供质押担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：公司申请银行融资支持并购行为，符合公司实际经营情况，有利于公司的长远发展，申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生不利影响。该事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意该事项的实施。

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

2017 年 1 月 12 日