

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第三届监事会第十九次（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”）第三届监事会第十九次（临时）会议于2017年1月23日在公司会议室召开，会议通知于2017年1月21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《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

根据实际经营需要，公司拟使用“补充上市公司流动资金”募集资金项目中的20,000万元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，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。公司于2017年1月12日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议审议了上述事项，根据公司对募集资金相关法规的进一步理解，上述增资事项构成募集资金用途变更，根据相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。因此，监事会对上述事项重新进行了审议。监事会认为：公司本次拟变更募集资金用途，使用募集资金对蓝盾技术增资用于补充其流动资金，符合公司实际经营情况，有利于公司提高资金的使用效率，进一步提升公司的运营能力和市场竞争力，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》以及公司《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。

《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的补充公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

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 23 日