

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届监事会第十三次会议决议公告

#### 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”)第八届监事会第十三次会议通知于2017年3月10日以邮件的方式发出，于2017年3月15日15:00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》(以下简称“《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：

##### (一) 审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二) 审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

##### (三) 审议通过了《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所审计，公司2016年度合并会计报表实现归属于母公司净利润11,988,930.50元，2016年初未分配利润84,509,950.91元，2016年初盈余公积30,351,919.86元，2016年度累计可供分配利润95,618,149.37元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2016年度利润分配预案为：

以2016年末公司总股本325,594,516股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元(含税)，合计人民币32,559,451.60元，剩余未分配利润转入下一

年度；同时公司以 2016 年末公司总股本 325,594,516 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 325,594,516 股，转增后公司总股本将增加至 651,189,032 股。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2016 年度报告》全文及摘要**

公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的 2016 年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《京蓝科技股份有限公司 2016 年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司监事会认为，《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《京蓝科技股份有限公司 2016 年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

#### **（六）审议通过了《关于公司 2016 年度内控审计报告的议案》**

公司监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节和工作总结等几个方面的内容作了详细说明和介绍，是符合公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，加强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（七）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》**

为便于公司会计、审计、财务管理等相关工作的开展，根据国家有关法律法規的规定，监事会同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，内控审计费用为人民币 30 万元，年报审计费用为人民币 65 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员 1,438 名，注册会计师 609 名，国际注册管理咨询师 10 名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师 158 名；执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是全国 20 强会计师事务所之一。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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

二〇一七年三月十六日