

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-189

京蓝科技股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以邮件的方式发出，会议于 2017 年 12 月 21 日 16:30 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：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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 4,671.52 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》。

（二）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，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 2017 年财务报表和内部控制审计机构，本次审计费用拟定为人民币 135 万元，其中财务报表审计费人民币 90 万元，内部控制审计费人民币 45 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 2158 名，注册会计师 828 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 2018 年第一次临时股东大会审议。

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。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十二日