

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-008

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届监事会第二十次会议决议公告

#### 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”）第八届监事会第二十次会议通知于2018年1月9日以邮件的方式发出，会议于2018年1月10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：

**审议通过了《关于股东天津北方创业市政工程集团有限公司拟将所持公司股份转让给同一控制下其他公司并承继和补充相关承诺的议案》**

同意公司股东天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）与天津北控工程管理咨询有限公司（以下简称“北控工程”）于2018年1月10日签署《关于京蓝科技股份有限公司之股份转让协议》，约定北方市政将所持有公司18,835,961股有限售条件的流通股股份（以下简称“标的股份”）协议转让给北控工程（以下简称“本次股份转让”）。

由于本次股份转让后北方市政将不再持有上市公司股份，北控工程作为标的股份的受让方，拟对北方市政所作出的相关承诺及相关义务和责任进行承继和补充。据此，同意公司与北方市政、北控工程、高学刚及其一致行动人及京蓝北方园林（天津）有限公司签署《承诺承继和补充协议》，约定北控工程作为标的股份的受让方，对北方市政的相关承诺及相关义务、责任进行承继和补充，并由高学刚及其一致行动人对此承担连带责任保证。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于股东天津北方创业市政工程集团有限公司拟将所持公司股份转让给同一控制下其他公司并承继和补充相关承诺的公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 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。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一八年一月十一日