

京蓝科技股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议通知于2018年2月22日以邮件的方式发出，会议于2018年2月26日18:00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》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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用的效率、降低公司运营成本、缓解公司流动资金压力、不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及《公司募集资金使用管理办法》的规定。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次拟使用的40,000万元的闲置募集资金由两部分组成，其中20,000万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司100%股权同时募集配套资金项目所募集的资金；20,000万元来自公司收购京蓝北方园林（天津）有限公司90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

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

二〇一八年二月二十七日