

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第三届监事会第二十九次（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”）第三届监事会第二十九次（临时）会议于2018年3月7日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月5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：

一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会就公司是否具备公开发行可转换公司债券资格进行了自查。公司监事会对公司实际经营情况和相关事项比照相关规定进行逐项对照检查后认为，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过110,000万元（含110,000万元）调整为不超过73,800万元（含73,800万元）。具体调整内容如下：

(一) 调整前的募集资金用途及规模

本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过 110,000.00 万元(含 110,000.00 万元)，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目	投资总额	募集资金拟投入金额
蓝盾大安全研发与产业化基地	102,244.75	77,000.00
补充流动资金	33,000.00	33,000.00
合计	135,244.75	110,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

(二) 调整后的募集资金用途及规模

本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过 73,800.00 万元(含 73,800.00 万元)，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目	投资总额	募集资金拟投入金额
蓝盾大安全研发与产业化基地	102,244.75	51,800.00
补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计	124,244.75	73,800.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审

议。

三、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》；

鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，并根据前述调整对《公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订。监事会对上述议案进行审议，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）〉的议案》；

鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，并根据前述调整对《公开发行可转换公司债券论证分析报告》进行了相应修订。监事会对上述议案进行审议，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；

鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，并根据前述调整对《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》进行了相应修订。监事会对上述议案进行审议，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）>的议案》；

鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，本次可转债发行完成后的每股收益等指标将发生一定变化，故公司董事会根据调整后的公开发行可转换公司债券募集资金规模对本次可转债发行对公司即期回报摊薄的影响再次进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响作出了相应修订。监事会对上述议案进行审议，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司<控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）>的议案》。

公司控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 7 日