

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-040

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届监事会第二十三次会议决议公告

#### 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”）第八届监事会第二十三次会议通知于2018年4月16日以邮件的方式发出，会议于2018年4月26日14:00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：

##### （一）审议通过了《公司2017年年度报告》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《公司2017年年度报告》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《公司2017年年度报告》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2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

##### （二）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017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《公司2017年度财务决算报告》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（四）审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2017 年度合并会计报表实现归属于母公司净利润 289,292,396.12 元，2017 年初未分配利润 95,618,149.37 元，2017 年初盈余公积 30,351,919.86 元，2017 年度累计可供分配利润 352,352,636.73 元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017 年度利润分配预案为：

以 2017 年末公司总股本 730,545,885 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 146,109,177 股，转增后公司总股本将增加至 876,655,062 股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，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》。

#### **（五）审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会认为，《公司 2017 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 2017 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。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（六）审议通过了《董事会关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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》。

#### **（七）审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》**

本次会计政策、会计估计的变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更，符合相关规定。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策、会计估计的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策、会计估计变更的公告》，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》。

#### **（八）审议通过了《关于续聘公司 2018 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，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。

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，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。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》，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。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日