

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的会议通知于 2018 年 8 月 22 日以邮件方式发出，并于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018 年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日