

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第十六次会议的会议通知于 2018 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2018 年 10 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《北京科蓝软件系统股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年第三季度报告符合法律、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。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 6000 万元(含 6000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述

资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。

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十六次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司  
监事会

2018 年 10 月 29 日