

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2019-002

京蓝科技股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十一次会议通知于2018年12月29日以邮件的方式发出，于2019年1月3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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席尹洲澄先生主持，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《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会应予以换届。公司第九届监事会拟由3名监事组成，任期自股东大会选举通过之日起至新一届监事会召开之日止。

公司监事会提名尹洲澄、孟陈为第九届监事会监事候选人。

上述2名监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月四日

简历:

1、尹洲澄，男，1942年出生，大学学历，政治经济学讲师，高级经济师。历任江苏省徐州供销学校副校长，交通银行徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，江苏省徐州信托投资公司副总经理，吉林省泛亚信托投资公司副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司监事。曾任公司第七届监事会主席，现任公司第八届监事会主席。

尹洲澄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尹洲澄先生不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、孟陈，女，1986年出生，硕士研究生学历。现任京蓝控股有限公司财务主管、杨树恒康投资（北京）有限公司财务主管、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）财务主管、杨树时代投资（北京）有限公司财务主管、拜沃特投资管理（北京）有限公司执行董事、经理。曾任公司第七届监事会监事，现任公司第八届监事会监事。

孟陈女士与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孟陈女士不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。