

## 京蓝科技股份有限公司

### 第九届监事会第一次会议决议公告

#### （现场结合通讯）

##### 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”）第九届监事会第一次会议通知于2019年1月22日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月23日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司第九届监事会由监事尹洲澄、孟陈，职工代表监事张世玉（简历附后）组成。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：

##### （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举尹洲澄先生为监事会主席，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

尹洲澄先生简历附后。

##### （二）审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

本议案需提交公司2019年第二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，0票回避。

#### 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

二〇一九年一月二十四日

## 附：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、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、张世玉，女，1965 年出生，高级会计师，大专学历。历任公司第七届、第八届监事会职工代表监事。现任公司审计监察部总经理。

张世玉女士为公司员工，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，张世玉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。