

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2019-032

京蓝科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议通知于 2019 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 2 月 1 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《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于 2017 年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）90.11% 股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用 29,261.24 万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目（以下简称“呼图壁项目”）。

呼图壁项目自 2016 年开工建设以来顺利实施，2018 年 3 月新疆维吾尔自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆维吾尔自治区协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。

截至 2019 年 1 月 31 日，呼图壁项目产生结余募集资金 20,262.27 万元（含利息收益 181.86 万元）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金 20,262.27 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

监事会意见：公司将募投项目呼图壁项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意将募投项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金。

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。

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，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。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一九年二月二日