

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2019-079

京蓝科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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”、“上市公司”）第九届监事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日 17:30 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：

（一）审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的《公司 2018 年年度报告》进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年度报告全文及摘要》，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》。

（二）审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2018 年度合并会计报表实现归属于母公司净利润 102,535,975.63 元，2018 年初未分配利润 352,352,636.73 元，2018 年初盈余公积 30,351,919.86 元，2018 年度累计可供分配利润 454,888,612.36 元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，保持公司的持续经营能力，经公司董事会研究决定，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）审议通过了《关于董事会关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》，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》。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》，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

二〇一九年四月二十五日