

## 京蓝科技股份有限公司

### 第九届监事会第五次会议决议公告

#### 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”）第九届监事会第五次会议通知于2019年6月27日以通讯方式发出，会议于2019年6月28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《〈重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告〉的议案》

按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及公司与京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的相关要求，公司聘请了专业的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对京蓝沐禾股东全部权益在基准日2018年12月31日的价值进行估值。同时，公司编制了《重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告》（以下简称“本报告”），测试结论为：截至2018年12月31日，京蓝沐禾股东全部权益价值估值281,838.64万元，扣除业绩承诺期京蓝沐禾增资74,545.00万元后，大于发行股份并支付现金购买标的资产京蓝沐禾100%股权价格158,800.00万元，标的资产京蓝沐禾100%股权没有发生减值。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了审核，并出具了减值测试审核报告（中兴财光华审专字（2019）第111022号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《减值测试审核报告》（中兴财光华审专字（2019）第111022号）及公司编制的《重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 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

二〇一九年六月二十九日