

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2020-040

京蓝科技股份有限公司

第九届监事会第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”、“上市公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2020年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月28日13:00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：

（一）审议通过了《关于公司2019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2019年年度报告全文及摘要》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2019年年度报告全文及摘要》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2019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2019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2019年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2019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2019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2019年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司 2019 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 2019 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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2019 年度不满足利润分配条件。因此，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 2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：《公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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《关于续聘公司 2020 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，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计 170 万元，其中年报审计费用 110 万元，内部控制审计费用 60 万元。

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 2019 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 2020 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

二〇二〇年四月二十九日