

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议的会议通知于 2021 年 1 月 7 日以邮件方式发出，并于 2021 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会同意对《监事会议事规则》进行修改。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 16,000 万元(含 16,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第三十三次会议决议
特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 12 日