

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-005

京蓝科技股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十二次会议通知于2022年1月5日以通讯方式发出，于2022年1月7日在公司会议室召开。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

审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会应予以换届。公司第十届监事会拟由3名监事组成，任期自股东大会选举通过之日起至新一届监事会召开之日止。

公司监事会提名阎涛、张海燕为第十届监事会监事候选人。

上述2名监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本议案需提交公司2022年第一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。

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

二〇二二年一月八日

简历:

1、阎涛，男，1969年出生，清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士（在读）曾获2003-2004年度风云人物大奖；2005-2006年荣登河南连锁商业风云榜；2007年荣获第十一届河南五四青年奖章；2009-2010年郑州房地产行业年度特别贡献奖。曾任郑州八方电器有限公司董事长，河南省八方和盛电器有限公司董事长、中部大观有限公司（新加坡主板上市）董事长。现任万汇投资控股有限公司董事长。公司第九届董事会董事。

阎涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。阎涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、张海燕，女，1993年出生，本科学历。现任科瑞特投资管理（北京）有限公司监事、明德万邦（深圳）资产管理有限公司监事、吉林市企源投资有限公司监事、融智开普创业投资（北京）有限公司监事。

吉林市企源投资有限公司、科瑞特投资管理（北京）有限公司、融智开普创业投资（北京）有限公司为公司实际控制人或其直系亲属所控制的公司，除此外，张海燕女士与实际控制人不存在其他关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。张海燕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。