

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-022

京蓝科技股份有限公司

第十届监事会第一次临时会议决议公告

（现场结合通讯）

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”）第十届监事会第一次临时会议通知于2022年1月20日以书面、通讯方式发出，会议于2022年1月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举监事会主席的议案》

选举阎涛先生为监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。

阎涛先生简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。在公司承担具体经营管理工作的监事不再另行发放津贴。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十四日

附：简历

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。