

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-065

## 京蓝科技股份有限公司

### 第十届监事会第二次会议决议公告

#### 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

1. 京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2022年4月18日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于2022年4月27日13:00在公司会议室以腾讯视频会议及通讯表决的方式召开。

3. 会议应到监事3名，实到监事3名。

4. 本次会议由监事会主席阎涛先生主持。

5. 本次会议的召开符合《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

##### （一）审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2021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2021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。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年年度报告全文及摘要》（公告编号：2022-061、2022-062）。

**(二) 审议通过了《监事会关于〈董事会对 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。我们将认真履行监督职能，持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东合法权益。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《监事会对〈董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》。

**(三) 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

本议案需提交公司 2021 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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

**(四) 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

本议案需提交公司 2021 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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。

**(五) 审议通过了《关于公司 2021 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，2021 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 2021 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。

#### **（六）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：《公司 2021 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 2021 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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）审议通过了《关于〈董事会关于公司 2021 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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（八）审议通过了《关于续聘公司 2022 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 2021 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 165 万元，其中年报审计费用 105 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 2021 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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-067）。

**（九）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文及正文**

公司监事会对《公司 2022 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年第一季度报告》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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-071）。

**三、备查文件**

第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十七日