

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2024-014

## 京蓝科技股份有限公司

### 第十一届监事会第一次临时会议决议公告

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”）第十一届监事会第一次临时会议通知于2024年1月19日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于2024年1月19日15:30在公司会议室以现场结合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. 本次会议由全体监事推选王平女士主持。

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

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《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举王平女士（简历见附件）为第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。

#### 三、备查文件

1. 经与会监事签署的监事会决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

**附件：**

**王平女士个人简历**

王平，女，1967年生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要工作经历：

2012年1月至2015年11月：红河铔联科技发展有限公司副总裁。

2015年11月至今：鑫联环保科技股份有限公司副总裁、鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司总经理。

王平女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

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。