

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2024-025

京蓝科技股份有限公司

第十一届监事会第二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”）第十一届监事会第二次临时会议通知于 2024 年 2 月 12 日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于 2024 年 2 月 18 日 11:30 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，通讯表决方式出席监事 3 名。

4. 本次会议由监事会主席王平女士主持。

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《关于拟参与云南业胜环境资源科技有限公司破产重整暨收购其相应股权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的经营战略及发展规划，拟参与云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称“业胜公司”）破产重整，公司拟以自有资金投入不超过 8500 万元（含或有债务）取得业胜公司 66.05%—100%股权（最终取得股权比例以法院裁定及业胜公司债权人会议确定的方案为准）。公司将在《云南业胜环境资源科技有限公司重整计划草案》由云南省牟定县人民法院裁定批准且按照拟签署的《重整投资协议》约定及重整计划履行首期债务清偿工作后一个月内，取得业胜公司相应股权。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于拟参与云南业胜环

境资源科技有限公司破产重整暨收购其相应股权的议案》（公告编号：2024-024）。

三、备查文件

第十一届监事会第二次临时会议决议。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月十八日