

证券代码：000711

证券简称：ST 京蓝

公告编号：2025-081

京蓝科技股份有限公司

第十一届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十一届监事会第九次临时会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位，以通讯表决方式出席监事 3 位。

3.本次会议由监事会主席王平女士主持，公司部分高级管理人员列席。

4.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，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。

本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第十一届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月十四日