

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-011

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的会议通知于 2019 年 2 月 28 日以书面方式发出，并于 2019 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司融资租赁事项的议案》

监事会同意，为盘活现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构，公司拟以持有的部分软件著作权与远东宏信（天津）融资租赁有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币 4200 万元，租赁期限 30 个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

监事会同意，根据公司现阶段的实际发展需要公司以自有资金 1,000 万人民币在苏州设立全资子公司。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为，本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 5 日