

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-028

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十八次会议的会议通知于 2019 年 3 月 26 日以邮件方式发出，并于 2019 年 3 月 28 日在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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》

本次调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度是公司根据生产经营的实际情况进行的适当变更，有利于项目顺利推进，更加符合公司的现实需要，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

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十八次会议决议。

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 29 日