

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第二届监事会第二十四次会议的会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出，并于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。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《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2019 年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存

在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

监事会认为，本次会计政策、会计估计变更符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。

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。

4、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将部分募投项目结项，并将募集资金节余资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

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（www.cninfo.com.cn）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二十四次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2019年8月29日