

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议的会议通知于 2017 年 12 月 20 日以邮件方式发出，并于 2017 年 12 月 25 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《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司决定终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金是公司根据目前经营实际情况做出的决定，该事项的终止不会对公司现有业务造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对该议案的审议和表决程序符合《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、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

因此，我们同意公司终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

本议案需提交股东大会审议。

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

2017年12月25日