

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2024-007

京蓝科技股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第十届监事会第九次临时会议通知于 2023 年 12 月 23 日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于 2024 年 1 月 3 日 13:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。

3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4. 本次会议由监事会主席阎涛先生主持。

5. 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，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提议，拟对第十届监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会资格审查确定了本次换届选举非职工代表监事候选人。

公司监事会同意提名王平女士、施涛先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。前述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年1月4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《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。在公司承担具体经营管理工作的监事不再另行发放津贴。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年1月4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《关于监事会成员津贴标准的公告》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日

附件：

1. 王平女士个人简历

王平，女，1967年生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要工作经历：

2012年1月至2015年11月 红河铔联科技发展有限公司副总裁。

2015年11月至今 鑫联环保科技股份有限公司副总裁、鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司总经理。

王平女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 施涛先生个人简历

施涛，男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要教育经历：

1984年9月-1988年8月 毕业于北方交通大学经济管理专业

主要工作经历：

1988年9月至1997年11月 成都铁路局多元化经营中心任业务员、主任业务员、驻京办主任；

1997年11月至今 昆明益泰电子科技有限公司任职执行董事、总经理。

施涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政

处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。