

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2018-022

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议的会议通知于 2018 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

2017 年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

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 2017 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年年度报告》及《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

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 2017 年度财务报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行了审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过审计，并出具了大华审字 [2018]004113 号《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》。

《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 40,080,358.35 元，其中母公司实现净利润为 38,466,404.71 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 3,846,640.47 元，当年实现未分配利润为 36,233,717.88 元，加上上年度结转的未分配利润 119,205,566.91 元，截至 2017 年末母公司可供分配利润 155,439,284.79 元。

董事会拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2017 年末总股本 133,948,619 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利 6,697,430.95 元，计每 10 股分配现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

监事会对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了认真的讨论，认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 7、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据国家相关法律法规的要求，结合自身实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司将根据外部环境和管理要求的变化，结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。

《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 8、审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。

《北京科蓝软件系统股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：2017 年担任公司财务审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于公司 2018 年综合授信额度的议案》**

经审议，根据公司发展需要，监事会同意 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度为 8 亿元人民币（含本数），授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日为止。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王安京先生为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》**

经审议，根据公司经营规模，参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，监事会同意 2018 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **13、审议通过《关于公司参与投资设立投资基金的议案》**

经审议，公司为推进产业布局，发挥公司的团队优势、项目优势和平台优势。进一步加强对创新企业的支持，推动公司内外的创业创新活动开展，对外投资设

立投资基金是基于公司发展战略，为公司实现多元化产业布局奠定基础。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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

2018年4月23日