

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年6月28日在公司会议室召开，会议通知于2021年6月22日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，监事会进行换届选举。公司第五届监事会设3名监事，其中股东代表监事2名。

经审议，并事先征得被提名人本人同意，公司监事会决定提名陈文浩先生、冯明强先生为第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会股东代表监事任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。

会议对各位股东代表监事候选人逐一进行了单项表决：

1.1 选举陈文浩为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 选举冯明强为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式对被提名股东代表监事候选人进行逐个表决。本

次股东大会选举出的股东代表监事将与公司 2021 年第一次职工代表大会选出的职工代表监事詹桂彬先生共同组成第五届监事会。

二、审议通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关制度、法规，公司拟对第五届监事会监事给予一定数额的津贴，津贴标准与第四届监事会保持不变（在职监事根据所任职务领取相应薪酬，不含本津贴）。具体津贴标准如下：

序号	职务	津贴标准（税前）
1	监事会主席	人民币 30,000 元/年
2	其他监事	人民币 20,000 元/年

监事会审议本议案时，全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议表决。

表决结果：全体监事均回避表决，本议案提交股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告会计差错更正调整的议案》。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于 2020 年第三季度报告会计差错更正调整的公告》（公告编号：2021-062）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会

2021 年 6 月 28 日

附：公司监事候选人简历

陈文浩：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于广州通信学院；曾任广东水晶球技术发展有限公司工程师、广东天海威数码技术有限公司开发部副总经理；2009年7月至2012年7月任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事；2012年8月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，陈文浩先生未直接持有本公司股份，其系公司实际控制人柯宗庆、柯宗贵先生的侄女的配偶，其中柯宗庆、柯宗贵先生分别直接持有本公司11.75%、11.96%的股份；陈文浩先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

冯明强：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于四川技术学院电子信息工程系，获学士学位。曾任四川成都新兴集团技术部经理、广东水晶球技术发展有限公司技术人员、广东天海威数码技术有限公司工程师，2009年至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司生产部主管；2012年7月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会监事。

截至本公告披露日，冯明强先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。