

浙江蓝联科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

浙江蓝联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2018年8月4日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2017年8月15日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席党良宽先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

经审查，与会董事均认为公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年1-6月的经营情况和财务状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

2、审议通过《2017 半年度资本公积转增股本预案的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟以现有总股本30,750,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增24,600,000股，本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额为18,901,680.68元。本次转增完成后，公司总股本增至55,350,000股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司根据本次资本公积转增股本的权益分派结果修订《公司章程》相关条款并进行工商变更登记。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《浙江蓝联科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

- 2、《浙江蓝联科技股份有限公司 2017 年半年度报告》
- 3、《浙江蓝联科技股份有限公司 2017 半年度资本公积转增股本
预案公告》。

特此公告。

浙江蓝联科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日