

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2018-038

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于 2018 年 5 月 15 日以邮件方式发出，并于 2018 年 5 月 21 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《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象中 16 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 60,600 股限制性股票，回购价格为 13.87 元/股。同时由于公司 2017 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予的第一期的解除限售条件，公司拟回购注销第一个解除限售期的限制性股票，回购数量共计 246,130 股，回购价格为 13.87 元/股，且支付银行同期存款利息，共涉及 266 名股权激励对象。

本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，合法有效；

一致同意董事会根据《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。

《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部印发的《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）的要求进行会计政策变更，并根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）

的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。

经审议，监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

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十二次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 21 日