

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

## 蓝网科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月20日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋6楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程延俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于蓝网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，第二届监事会已成立。现拟选举监事程延俊先生为公司第二届监事会主席，任

期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

上述监事会主席候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与实际控制人张炎德控制的福建省宝鼎投资有限公司（以下简称“宝鼎投资”）、美斯儿国际贸易有限公司（以下简称“美斯儿国际”）共同出资设立福建宝鼎蓝网科技有限公司（暂定名，拟设公司名称以最终工商核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为人民币壹亿元，其中公司出资 20%、宝鼎投资出资 51%、美斯儿国际出资 29%。合资公司成立后的经营范围拟定为“互联网信息服务；互联网数据服务；实业投资，自有房屋租赁；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）”，最终以工商部门核定为准。

公司拟同意并授权公司董事长或董事长授权的人士办理合资公司的设立事宜，并签署合资公司的公司章程、投资协议等相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《蓝网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-027

蓝网科技股份有限公司

监事会

2018年9月21日