

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2025-045

京蓝科技股份有限公司

第十一届监事会第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次临时会议于2025年5月21日14:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到监事3位，实到监事3位，以通讯表决方式出席监事3位。

3.本次会议由监事会主席王平女士主持。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年5月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第十一届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十一日