

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十七次（临时）会议于2017年11月27日在公司会议室召开，会议通知于2017年11月24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：

**1、审议通过了《关于发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易的议案》；**

根据公司的整体战略规划，为加快推进公司在新兴技术领域的产业布局，更好地借助产业支持政策，进一步储备项目资源，提升投资并购效率，公司的全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司（以下简称“蓝盾投资”）拟与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广东蓝盾赢融资产管理有限公司（以下简称“蓝盾赢融”）共同发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的总出资额为20,000万元人民币，其中蓝盾投资作为有限合伙人，拟以自筹资金出资人民币15,000万元，占合伙企业当期出资总额的75%。由于合伙企业的普通合伙人蓝盾赢融为公司关联方，故本次投资事项构成关联交易。《关于全资子公司发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经审议，监事会认为：此次成立合伙企业，有助于加快推进公司在新兴技术领域的产业布局。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）在中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）相应渠道经营的“话费宝”、“宽带宝”系列产品在经营过程中可能对消费者及广东移动造成的损失承担连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限以相关业务的合同履行期限为准。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：本次公司为中经电商提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

监事会

2017年11月29日