

蓝盾信息安全技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次（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”）第三届监事会第二十八次（临时）会议于2018年1月26日在公司会议室召开，会议通知于2018年1月23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《关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的议案》。

公司原拟通过投资广州蓝盾睿科信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）加快推进公司在新兴技术领域的布局，但在后续筹备过程中，私募基金监管环境发生变化，公司的投资策略也有所调整，同时公司自身货币资金也较为紧张。鉴于上述情况，经慎重、综合考虑并与其他投资方协商，公司决定终止本次产业基金投资事宜。《关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的公告》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：本次终止投资产业基金不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

监 事 会

2018年1月26日