

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-093

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年第八次临时监事会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第八次临时监事会会议于 2016 年 10 月 26 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会议通知和材料已于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事郭庆钢以通讯表决方式出席了会议。会议由公司监事会主席曹爱平女士主持，公司董事会秘书冯军飞先生、财务总监秦彪先生列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2016 年第三季度报告〉的议案》

公司监事会经认真审核，认为董事会编制和审核的公司《2016 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年第三季度报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

备查文件：2016 年第八次临时监事会决议

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2016年10月26日