

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-039

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年第三次临时监事会会议决议公告

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 年第三次临时监事会会议于 2016 年 4 月 22 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 4 月 18 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召集并主持，公司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议案进行了充分讨论，审议通过了《关于公司〈2016 年第一季度报告〉的议案》。

监事会意见：经审阅公司《2016 年第一季度报告》，公司监事会保证公司《2016 年第一季度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

《2016 年第一季度报告》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的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日