

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-052

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年第五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 年第五次临时监事会会议于 2016 年 5 月 17 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 5 月 12 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、董事会秘书李坚先生列席本次会议。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：

审议通过《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经公司 2016 年第一次董事会会议、2015 年年度股东大会审议通过，公司终止实施募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”，募投项目终止后，募集资金继续存放在相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将该终止实施募投项目募集资金中的 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

2016 年第五次临时监事会决议

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 5 月 17 日