

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-103

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 2017 年第八次临时监事会决议公告

本公司及监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”）关于召开 2017 年第八次临时监事会的会议通知于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨晔先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 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〈2017 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公司《2017 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 2017 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。

《2017 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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 27 日