

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年第九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 年第九次临时监事会的会议通知于 2017 年 11 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 11 月 28 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

与会监事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郭庆钢先生、王健姝女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议选举后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本议案表决结果如下：

1、选举郭庆钢先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举王健姝女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会采用累积投票制选举。

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11月28日