

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-045

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2017年第三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年第三次临时监事会的会议通知于2017年4月7日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月12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。会议由监事会主席曹爱平女士主持，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，审议通过了以下议案：
审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：原激励对象徐永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计7人已经离职，不符合激励条件，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定回购注销限制性股票63,000股，回购价格21.685元/股。

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

2017年4月12日