

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-058

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2017 年第五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 年第五次临时监事会的会议通知于 2017 年 5 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 5 月 19 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行，同意公司使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。

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 5 月 19 日