

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-065

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 2017 年第六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 年第六次临时监事会的会议通知于 2017 年 5 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 6 月 2 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《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目建设，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目建设，并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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 6 月 2 日