

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2018-011

北京汉邦高科数字技术股份有限公司  
第三届监事会第二次会议决议公告

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”）关于召开第三届监事会第二次会议的通知于2018年2月27日以电子邮件的方式发出，会议于2018年3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。会议由监事会主席郭庆钢先生召集主持，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《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司重大资产重组股东大会决议有效期即将到期，为保证本次重大资产重组事宜的顺利进行，监事会同意延长本次重大资产重组决议有效期十二个月，即延长至2019年3月12日。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2018年3月2日