

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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三次会议的通知于 2018 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月 8 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，审议通过了以下议案：
审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

与会监事一致认为：公司为全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）共计不超过 13,000 万元的综合授信提供担保，分别为北京银行股份有限公司官园支行 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保；为南京银行股份有限公司北京分行 8,000 万元的综合授信额度提供一般保证担保。上述担保事项符合公司及全体股东的利益，由于银河伟业为公司的全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

监事会同意公司为银河伟业总计不超过 13,000 万元的综合授信提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 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

2018年3月8日