

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2018-053

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议

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五次会议的通知于 2018 年 5 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 5 月 18 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

与会监事对本次需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于收购天津普泰国信科技有限公司 100%股权的议案》

根据公司战略发展和经营需要，为拓宽业务领域，进一步丰富和优化产业结构，提升企业竞争力，公司拟收购天津普泰国信科技有限公司 100%股权。

与会监事一致认为：收购天津普泰国信科技有限公司 100%股权有助于拓宽公司业务领域，进一步丰富和优化产业结构，提升企业竞争力，符合公司利益。因此，一致同意本次事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、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》

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将闲置募集资金中的 4,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 12 个月。

与会监事一致认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案无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5月18日