

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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六次会议的通知于 2018 年 6 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 6 月 13 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

与会监事对本次会议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《关于使用配套募集资金置换预先投入自有资金议案》

经核查，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《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》、《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》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。鉴于此，监事会同意使用配套募集资金人民币 9,699.94 万元置换先期投入募投项目的自有资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票  
该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议

北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会

2018 年 6 月 13 日