

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2018-079

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”或“汉邦高科”）关于召开第三届监事会第七次会议的通知于2018年7月25日以电子邮件的方式发出，会议于2018年8月10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《关于设立数字音视频内容安全服务领域产业基金的议案》

公司与泓沅（杭州）投资管理有限公司建立战略合作关系，共同发起设立总规模不超过2亿元人民币的数字音视频内容安全服务领域产业基金，其中首期出资5,000万元，基金将以数字音视频内容安全服务及数字水印相关应用为主要关注领域，其应用场景包括但不限于知识产权保护，数字音视频内容监测等安全服务。

与会监事一致认为：设立数字音视频内容安全服务领域产业基金可以更好的抓住数字音视频内容安全服务领域的有利发展阶段，实现公司整合产业资源、优化业务结构的目标，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意设立数字音视频内容安全服务领域产业基金。

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：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《关于使用部分闲置配套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，公司拟将闲置配套募集资金中的 13,800 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 13,800 万元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。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日