

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2019-051

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”或“汉邦高科”）关于召开第三届监事会第十三次会议的通知于 2019 年 5 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 5 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

审议通过《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》

与会监事一致认为：本次重大资产重组涉及的标的公司北京金石威视科技发展有限公司未完成 2018 年度业绩承诺，公司本次制定的业绩补偿暨定向回购应补偿股份方案的程序符合《利润补偿协议》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会

2019 年 5 月 13 日