

邦讯技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月15日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年8月28日在公司五层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。

一、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

公司监事会对《2019年半年度报告及其摘要》进行了审核，提出如下审核意见：

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

通过对 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行审核，提出如下审核意见：公司 2019 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

邦讯技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 29 日