

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 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十八次会议的通知于2019年12月27日以电子邮件的方式发出，会议于2019年12月31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

##### 1、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，其相关从业人员具有上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

##### 2、审议通过《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司股东代表监事王健姝女士因个人原因辞去公司监事一职，将导致公司监事会成员低于法定人数。经公司监事会提名增补姜俊霞女士为公司第三届监

事会监事，监事候选人简历附后。

上述监事候选人尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过之后将正式任职，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 31 日

## 简历:

姜俊霞女士，1980年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于吉林大学；中级经济师；在北京汉邦高科曾任人力资源专员、薪酬福利主管、人力资源经理。

姜俊霞女士目前持有公司股份14,400股，该股份为股权激励限售股，该股权激励事项已于2019年3月29日已终止，股份暂未注销。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。