

# 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

## 第三届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于2020年3月12日以电子邮件的方式发出，会议于2020年3月16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《关于公司拟向华夏银行申请流动资金贷款展期的议案》

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟将与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）签署的合同编号为YYB9210120190021的流动资金贷款申请展期，金额为人民币5,000万元，期限1年。具体额度、使用要求、期限和费率等以银行审批为准。

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

2020年3月16日