

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的通知于2020年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月27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《关于审议公司监事会2019年度工作报告的议案》

公司《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入515,414,228.13元，比上年同期下降2.03%，由于公司本期计提大额资产减值准备，导致营业利润为-504,578,897.41元，比上年同期下降3,247.21%；利润总额为-485,347,078.79元，比上年同期下降3,194.44%；归属于公司普通股股东的净利润为-519,181,341.07元，比上年同期下降4,825.62%。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于审核公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于审核经会计师审计后的 2019 年度财务报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了审计报告，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

2019 年度公司实现净利润-519,181,341.07 元，其中母公司实现净利润-233,285,019.50 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表范围内未分配利润为-221,645,823.08 元，母公司未分配利润为-66,457,212.41 元。

为保障公司生产经营，增强抵御风险能力，实现公司稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

独立董事对《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于审核公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》

公司对 2019 年度的募集资金存放与使用情况编制了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于募集资金 2019 年度年度存放与使用情况的专项报告》；立信会计师事务所对公司 2019 年度的募集资金存放与使用情况进行了审计，并出具了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，同意向监事会提交《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于募集资金 2019 年度年度存放与使用情况的专项报告》进行审核。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于审核金石威视、天津普泰 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告的议案》和《重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《天津普泰国信科技有限公司有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》、《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》、《重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于审核公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，该报告将在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

立信会计师事务所对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来的情况进行了审计，并出具了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司独立董事对公司 2019 年关联方资金往来报告发表了独立意见，同意向监事会提交上述专项审议说明进行审核。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于审议<2020 年第一季度报告>的议案》

公司《2020 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。《2020 年第一季度报告披露提示性公告》将刊登于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《关于 2020 年度公司申请金融机构授信额度的议案》

公司向各家境内银行申请不超过人民币 50,000 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。如需公司全资子公司为上述授信提供连带责任保证担保，或以公司及子公司名下相应的应收账款为该授信提供担保时，具体

额度、使用要求、期限和费率、担保要求等以公司与银行最终签订的合同为准。

经审核，监事会认为：本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。此次公司申请境内银行授信额度事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2019 年度计提资产减值准备共计 468,392,022.40 元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会[2017]22 号）（以下简称“财会[2017]22 号”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过《关于监事薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监事 2019 年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等证监会指定信息披露媒体的《2019 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。2020 年度在公司领取薪酬的计划如下：

1、非职工代表监事：公司内部非职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、职工代表监事：公司职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

由于监事郭庆钢、王长泉、姜俊霞均为关联监事，须回避表决。因此，此议案直接提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司为银河伟业申请综合授信额度提供担保的议案》

公司此次为全资子公司申请境内银行授信额度并供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。

本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

同意公司为银河伟业向各家境内银行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案》

公司此次为全资子公司申请境内银行授信额度并供担保事项的财务风险处

于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。

本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

同意公司为普泰国信向各家境内银行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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 4 月 28 日