

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2019-006

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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次会议的通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 2 月 28 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

与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

与会监事一致认为：公司本次终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划及相关配套文件，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于终止执行公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

与会监事认为：鉴于公司拟终止实施公司限制性股票激励计划，同意与之配套的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

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

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于为子公司普泰国信申请综合授信提供担保的议案》

与会监事一致认为：公司为全资子公司普泰国信担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司为普泰国信提供连带责任保证担保。

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

该议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的议案》

与会监事一致认为：公司为全资子公司银河伟业担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司为银河伟业提供连带责任保证担保。

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

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会

2019 年 3 月 1 日