

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2019-017

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 第三届监事会第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十一次会议的通知于2019年3月15日以电子邮件的方式发出，会议于2019年3月18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、《关于控股股东申请豁免履行不减持承诺的议案》

与会监事一致认为：本次控股股东申请豁免履行不减持承诺的事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时可以引入外部投资者，有利于优化公司股权结构。监事会同意控股股东申请豁免履行不减持承诺，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。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会

2019年3月20日