

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第六次会议通知于2017年8月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年8月18日，会议如期在公司郴州产业园一栋第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2017年半年度报告》及其摘要的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《高斯贝尔关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2017年8月22日