

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”)第三届监事会第九次会议通知于2018年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年3月16日，会议如期以现场方式召开。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了以下议案：

### 一、关于前期会计差错更正的议案

具体内容详见公司3月19日刊登在巨潮资讯网的巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案通过。

### 二、关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案

具体内容详见公司3月19日刊登在巨潮资讯网的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的的公告》。独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了核查意见。

关联监事刘丙宇、陈帆先生回避表决，该2名监事回避表决后监事会无法形成决议，因此监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

### 三、关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案

根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]5号），对湖南证监局提出的问题，公司对照《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《上市公司现场检查办法》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整改报告。具体内容详见3月19日公司刊登在巨潮资讯网的《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案通过。

### 备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2018年3月19日