

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议通知于2018年8月7日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2018年8月17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。会议由公司监事会主席刘丙宇先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018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。

详见公司2018年8月21日刊登在巨潮资讯网的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的议案

独立董事对募集资金存放于使用情况专项报告发表了独立意见，详见2018年8月21日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案

独立董事对公司关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见，详见公司2018年8月21日刊登在巨潮资讯网的《关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 21 日