

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议通知于2018年9月21日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2018年9月27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、《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金》的议案

公司终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营的实际需要和长期发展规划，提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，为公司业务的发展提供资金支持，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

备查文件：

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 28 日