

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-043

邦讯技术股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议于2016年7月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年6月27日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事3人，实到监事3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次引进第三方向孙公司增资暨关联交易的议案程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。公司子公司汇金讯通网络科技有限公司引进关联方中富汇投资管理（厦门）有限公司对孙公司海盟国际保险经纪（北京）有限公司进行增资的关联交易事项合理、履行程序完备。本次引进第三方向孙公司增资有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次引进第三方向孙公司增资暨关联交易事项。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司监事会

2016 年 7 月 9 日