

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2017-004

邦讯技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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三届监事会第四次会议于2017年2月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年1月21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《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的议案》；

经审核，监事会认为公司控股股东张庆文本次向公司提供财务资助，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资金的需求，有助于扩大公司收入规模，同时有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力，同意控股股东张庆文向公司提供财务资助。

2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易的议案》。

经审核，公司决定向邦讯物联销售智能硬件产品及智能化解决方案，预计2017年01月至2017年12月的交易金额为不超过5000万元，经审议，上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

三、备查文件

《邦讯技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司监事会

2017 年 2 月 15 日