

北京百华悦邦科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 9 日，电话、邮件及专人送出的方式通知。

2. 会议召开时间：2018 年 2 月 13 日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场结合通讯表决

5. 会议出席情况：

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事 3 人。其中委托出席的监事 1 人，以通讯表决方式出席的监事 1 人；监事魏亚锋以通讯表决方式出席会议；监事徐艳因家中有事无法参加本次会议，委托监事魏亚锋出席并表决。

6. 会议主持人和列席人员：过半数监事共同推选监事魏亚锋主持会议，部分高管列席了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《公司第二届监事会第八次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会
2018 年 2 月 13 日