

北京百华悦邦科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

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5月21日，电话、邮件及专人送出的方式通知。

2.会议召开时间：2018年5月25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。其中以通讯表决方式出席的监事2人；监事徐艳、魏亚锋以通讯表决方式出席会议。

6.会议主持人和列席人员：会议由公司监事会主席徐艳主持，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《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量价格的议案》

鉴于公司实施2017年年度权益分派，公司决定对2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量、价格进行调整。调整后，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票的数量为240,000股，授予价格为13.9133元/股；首次授予的期权数量为271,125股，行权价格为28.2733元/股；预留部分的股票期权的数量为127,650股。

经监事会核查，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，调整程序合法、合规，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

经监事会核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

监事会审议同意：公司本次使用募集资金向子公司上海闪电蜂和石家庄百邦增资有利于募集资金投资项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次首次发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向子公司进行增资的事项。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 25 日