

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”)第三届监事会第七次会议通知于2017年8月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年8月30日，会议如期在湖南省郴州市高斯贝尔产业园1栋二楼第一会议室召开。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。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案

监事会认为：本次部分募集资金用途的变更履行了必要的程序，符合有关法律、法规的规定，有利于提升公司整体盈利能力，符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率。监事会同意公司作以上募投项目变更，并将上述议案提交股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2017年8月31日