

证券代码：603106

证券简称：恒银金融

公告编号：2017-012

## 恒银金融科技股份有限公司

### 关于第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知和材料于 2017 年 12 月 19 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，2017 年 12 月 29 日在天津自贸区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次以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，也不存在改变或变相改变募集资金投向、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 8,351.60 万元等额置换截至 2017 年 9 月 30 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

详细内容见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

### 三、备查文件

1、公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2017年12月30日