

证券代码：603106

证券简称：恒银金融

公告编号：2018-010

## 恒银金融科技股份有限公司

### 关于第一届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第一届监事会第十一次会议通知和材料于2017年3月9日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，2018年3月16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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

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闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

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%。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

详细内容见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司监事会议事规则》。

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%。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 17 日