

广东安居宝数码科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2017年6月9日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月5日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》

公司监事会同意将下述募集资金存放专户作变更，并注销原募集资金专户。

项目名称	变更前存储银行名称	变更后存储银行名称
研发中心建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目	中国民生银行股份有限公司广州新塘支行	广州银行昌岗路支行

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司监事会

2017年6月9日