

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届监事会第十次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次临时会议通知于2021年1月13日以电话、传真、邮件方式送达各位监事, 会议于2021年1月18日在公司会议室召开, 会议由公司监事会主席金昆先生主持, 会议应参加监事3人, 实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案, 形成会议决议如下:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

公司监事会经核查后认为: 公司本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金, 未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金47, 482, 443. 12元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

本议案表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

经核查, 监事会认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 不影响募集资金投资项目的建设, 不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形。因此一致同意公司使用额度不超过5. 3亿元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范监事和监事会的职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，同意公司根据《公司章程》的规定，对部分条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会创业板信息披露网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

二〇二一年一月十八日