

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2016-007

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年08月25日11:00以现场会议的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郁小娇主持。本次会议是临时监事会会议，会议通知已于2016年8月23日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。全体监事一致同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，0回避的表决结果审议通过了上述议案。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

监事会

2016年8月25日