

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-022

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月10日11:00以现场表决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。本次会议通知已于2017年3月31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：

1、审议通过了《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

监事会意见：公司 2016 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会意见：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

5、审议通过了《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会意见：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

6、审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

监事会意见：公司 2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合

《公司章程》、《公司未来三年股东回报计划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

监事会意见：监事会对大华会计师事务所 2016 年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为大华会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 12 日