

**深圳市超频三科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、本次监事会会议由监事会主席刘虎先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 24 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 11 月 29 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席刘虎先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘虎先生和帅维女士共 2 人为第二届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自公司 2017 年第五次临时股东大会通过之日起

三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举刘虎先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举帅维女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

公司于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2017 年度向银行申请办理不超过人民币 3.7 亿元一年期综合授信额度及办理该总额项下的流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

鉴于实际经营的需要，超频三拟向银行申请增加不超过人民币 1.3 亿元整的综合授信额度。本次额度增加后，公司 2017 年度向银行申请办理一年期综合授信总金额为不超过人民币 5 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 30 日