

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2018-024

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月23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女士主持。本次会议的通知已于2018年4月13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：

一、审议通过了《关于〈2017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2017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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年第一季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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

三、审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

六、审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：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《2017 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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

七、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

监事会认为：公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司与协议银行开展总额不超过人民币 2 亿元的资产池业务，开展期限为自董事会批准之日起一年有效。业务期限内，该额度可循环使用。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

八、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2017 年度利润分配方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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：监事会对大华会计师事务所 2017 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 2018 年度审计机构。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司合计使用不超过 1.5 亿元（含等值外币）暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下，运用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 3,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

十三、审议通过《关于 2017 年度资产核销及计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销资产及计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次核销资产及计提资产减值准备，能更公允的反映 2017 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，我们同意公司本次《关于 2017 年度资产核销及计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日