

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届监事会第十六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”）第三届监事会第十六次临时会议通知于2018年5月18日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2018年5月23日在公司会议室召开，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：

审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

参股公司深圳市鑫迪科技有限公司（以下简称“深圳鑫迪”、“标的公司”）拟进行增资扩股，深圳鑫迪原股东深圳市高新投创业投资有限公司拟以400万元认缴深圳鑫迪新增注册资本25.3647万元，原股东张猛拟以100万元认缴深圳鑫迪新增注册资本6.3412万元，本次新增股东深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）拟以2,000万元认缴深圳鑫迪新增注册资本126.8237万元，深圳鑫迪本次合计增资2,500万元，新增注册资本158.5296万元。同意公司放弃本次增资事项的优先认缴权。

与会监事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议。

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

二〇一八年五月二十三日