

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2018-047

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月25日上午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6月20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《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》

监事会认为：该议案中的有关交易公开、公平、公正，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司和股东的利益，其决策程序符合法律、法规及监管部门的规定和要求。全体监事同意该议案。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日