

深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月19日上午11:00以现场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于雪磊先生主持。本次会议的通知已于2021年2月4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《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4.5亿元（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票回避表决。

二、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，自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内，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 票回避表决。

三、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 20,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起十二个月内可循环使用。

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 票回避表决。

四、审议通过《关于终止设立产业基金并注销杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》

监事会认为：由于一直未能寻找到较合适的投资标的且公司对杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）尚未实缴出资，本次终止设立产业基金并注销合伙企业不会对公司财务状况和经营状况产生影响。我们同意上述事项。

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 票回避表决。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

监事会

2021年2月20日