

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月29日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于雪磊先生主持。本次会议的通知已于2021年3月19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〈2020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2020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2020年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于〈2020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2020年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于〈2020 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。

### 五、审议通过《关于〈2020 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《2020 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。

### 六、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2020 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规划》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 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于珠海佳博科技有限公司承诺期间的业绩承诺实现的议案》**

监事会认为：根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市优博讯科技股份有限公司关于收购珠海佳博科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2021] 003524 号)，珠海佳博科技有限公司 2020 年度实现利润数 81,272,076.03 元，截止 2020 年末，珠海佳博科技有限公司累积实现利润数 156,986,923.50 元小于同期累积承诺利润数 160,000,000.00 元，累积业绩承诺未完成。

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《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的议案》**

监事会认为：公司定向回购重大资产重组业绩承诺方 2020 年度应补偿股份事项系根据公司与业绩承诺方签署的相关协议约定，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市优博讯科技股份有限公司关于收购珠海佳博科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2021] 003524 号)确认，公司拟定向回购应补偿股份，同时业绩承诺方将补偿股份对应的现金分红款返还给公司，符合公司及全体股东的利益。

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 2020 年年度股东大会审议。  
特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司  
监事会  
2021年3月31日