

深圳市优博讯科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。监事会参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、2020 年监事会工作情况

2020 年，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

届次	时间	审议内容
第三届第十四次	2020 年 1 月 20 日	1. 《关于向公司参股子公司提供财务资助的议案》
第三届第十五次	2020 年 2 月 27 日	1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象和认购方式 2.4 发行价格及定价原则 2.5 发行数量 2.6 限售期 2.7 上市地点 2.8 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 2.9 募集资金数量和用途 2.10 本次非公开发行决议的有效期 3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4. 《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 5. 《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 6. 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 7. 《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》 8. 《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施的承诺的议案》 9. 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）>的议案》

届次	时间	审议内容
		10. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 11. 《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
第三届第十六次	2020 年 3 月 18 日	1. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 2. 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》 3. 《关于开展资产池业务的议案》
第三届第十七次	2020 年 4 月 13 日	1. 《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5. 《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6. 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 7. 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 8. 《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 9. 《关于珠海佳博科技有限公司承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况的议案》 10. 《关于深圳市瑞柏泰电子有限公司承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况的议案》 11. 《关于补充审议放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》 12. 《关于 2019 年度资产核销及计提资产减值准备的议案》
第三届第十八次	2020 年 4 月 15 日	1. 逐项审议《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 1.1 发行股票的种类和面值 1.2 发行方式和发行时间 1.3 发行对象和认购方式 1.4 发行价格及定价原则 1.5 发行数量 1.6 限售期 1.7 上市地点 1.8 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 1.9 募集资金数量和用途 1.10 本次非公开发行决议的有效期 2. 《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 3. 《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》 4. 《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》 5. 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 6. 《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》

届次	时间	审议内容
		7.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8.《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 9.《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》 10.《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
第三届第十九次	2020 年 4 月 26 日	1.《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》 2.《关于会计政策变更的议案》
第三届第二十次	2020 年 6 月 23 日	1.《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》 2.逐项审议《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式及发行时间 2.3 发行价格与定价原则 2.4 发行数量 2.5 发行对象及认购方式 2.6 限售期 2.7 上市地点 2.8 募集资金用途和数量 2.9 本次发行前发行人滚存未分配利润的归属 2.10 决议有效期限 3.《关于公司〈2020 年度向特定对象非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》 4.《关于公司〈2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》 5.《关于公司〈2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》 6.《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》 7.《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》 8.《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》 9.《关于公司〈非经常性损益表〉的议案》
第三届第二十一次	2020 年 6 月 29 日	1.《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》 2.《关于公司〈2020 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》
第三届第二十二次	2020 年 8 月 13 日	1.《关于〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2.《关于〈2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3.逐项审议《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 3.1 发行股票的种类和面值 3.2 发行方式及发行时间 3.3 发行对象和认购方式

届次	时间	审议内容
		3.4 发行价格及定价原则 3.5 发行数量 3.6 限售期 3.7 上市地点 3.8 募集资金数量和用途 3.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 3.10 本次非公开发行决议的有效期 4.《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)>的议案》 5.《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》 6.《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告(三次修订稿)>的议案》 7.《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施(三次修订稿)的议案》 8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易(二次修订稿)的议案》 9.《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》 10.《关于与战略投资者解除<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的战略合作协议>的议案》 11.《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
第三届第二十三次	2020 年 10 月 28 日	1.《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

2020 年，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，依法运作，公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善，未发

现公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认真审核财务部提交的各期财务报告，监事会认为：公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的定期财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。关于大华会计师事务所针对公司 2020 年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监督公司募集资金管理和使用

监事会检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入项目进展情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

5、公司收购、出售资产交易情况

报告期内无重大的收购、出售资产交易情况。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况。

7、对内部控制评价报告的意见

监事会审议了公司内审部编制的《2020 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

8、监督执行内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司报告期内实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、

《重大事项内部报告制度》等内控管理制度；如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2021 年度监事会工作思路

公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规范性文件 and 公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

深圳市优博讯科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 29 日