

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2021-099

深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27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10月22日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-097）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

监事会

2021年10月29日