

深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生五届监事会非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的五届监事会职工代表监事，共同组成公司五届监事会后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及邮件通知等方式向全体监事送达，监事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经出席会议监事共同推举，本次会议由于雪磊主持，董事会秘书刘镇列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举于雪磊为公司五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

2025 年 3 月 21 日