

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年4月14日以电子邮件的形式发出。本次会议于2025年4月24日上午11:00以现场结合通讯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（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事为郁小娇1人），缺席会议的监事0人。本次会议由监事会主席于雪磊主持，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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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：

### 一、审议通过《关于〈2024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2024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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年第一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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

### **三、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》  
告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **四、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司  
2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《关于〈2024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《2024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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价  
报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计  
报告》[致同审字(2025)第441A016199号]。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度利润分配方案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 七、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适应外币资产负债规模扩大，规避和防范汇率波动风险的需要。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。我们同意公司及控股子公司开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董事会审批通过之日起十二个月内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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《关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东大会审议前，公司第五届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2024 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司监事会

2025年4月26日