

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-007

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 13 日 11:00 以现场结合通讯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郁小娇主持。本次会议是临时监事会会议，会议通知已于 2017 年 3 月 7 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：

1、审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次部分变更募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次部分变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准后实施。

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避的表决结果审议通过了上述议案。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

监事会意见：公司及全资子公司合计使用不超过 1 亿元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司

资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项，并同意将该事项提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准后实施。

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避的表决结果审议通过了上述议案。

3、审议通过了《关于补充审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

监事会意见：公司及全资子公司合计使用不超过 3,500 万元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项。

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避的表决结果审议通过了上述议案。

上述各项意见及具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 14 日