

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-087

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 25 日 11:00 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郁小娇主持。本次会议通知已于 2017 年 10 月 20 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：

审议通过了《关于<2017 年第三季度报告>全文的议案》

监事会意见：董事会编制和审核的公司 2017 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。

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

2017 年 10 月 27 日