

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-092

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 30 日 19:00 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。本次会议通知已于会议召开当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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

监事会意见：全体监事一致认为公司针对深圳证监局提出的问题进行了认真的自查分析，制定的整改措施切实可行。本次会议审议的整改报告能够如实反映整改工作内容，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会建议公司加强内控管理水平，切实增强规范运作意识，避免类似事件再次发生。

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 11 月 1 日