

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2018-059

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 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女士主持。本次会议的通知已于 2018 年 8 月 8 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：

### 一、审议通过《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018 年半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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

### 二、审议通过《关于<2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会对公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》

的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。全体监事一致同意公司使用不超过3,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

### **四、审议通过《关于2018年度1-6月资产核销及计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销资产及计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次核销资产及计提资产减值准备，能更公允的反映2018年度1-6月公司的财务状况、资产价值及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，我们同意本议案。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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

2018年8月15日