

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次临时会议通知于2018年10月19日以电话、传真、邮件方式送达各位监事, 会议于2018年10月24日在公司会议室召开, 会议应参加监事3人, 实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案, 形成会议决议如下:

审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》。

为满足未来发展用地及厂房建设需要, 本公司拟以自筹资金收购广东明业光电有限公司(以下简称“明业光电”)100%股权, 本次100%股权转让价款合计为6,485万元人民币。其中, 公司拟受让惠州市硕贝德控股有限公司(以下简称“硕贝德控股”)持有的明业光电90%的股权, 对应的股权转让款为5,836.5万元人民币; 受让陈越持有的明业光电10%的股权, 对应的股权转让款为648.5万元人民币。本次交易完成后, 公司将持有明业光电100%股权。

本次交易对手方之一硕贝德控股为公司的控股股东, 因此, 本次交易构成关联交易, 关联监事朱旭华先生已回避表决该议案。

本次交易不构成重大资产重组, 但需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果: 同意票2票, 反对票0票, 弃权票0票。

本次交易的具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十四日