

深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月20日上午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。本次会议由于雪磊先生主持。本次会议的通知已于2018年9月15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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据公司章程的规定，公司同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订，本次修订后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。修订后的《监事会议事规则》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

监事会

2018年9月21日