

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日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于雪磊先生主持。本次会议的通知已于2022年4月22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<2022年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第一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。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为：公司回购注销首次授予部分第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票961,890股，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票57,700股，本次回购注销事项已经履行了相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定，不会

对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

监事会认为：公司增加外汇套期保值业务额度是为了适应外币资产负债规模扩大，规避和防范汇率波动风险的需要。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用外汇套期保值工具在 150,000 万元人民币或等值外币的总额度内，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。上述交易额度自该议案获得股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司监事会

2022年4月29日