

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2022年11月30日以现场表决的方式在公司36楼会议室召开。本次会议的通知已于2022年11月25日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事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，董事会秘书刘镇列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票196,650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2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司监事会相关工作，健全并形成符合现代企业治理体系的监事会运行机制，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，组织修订了《监事会议事规则》。

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《监事会议事规则》。

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2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司监事会

2022年11月30日