

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十一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”)第五届监事会第十一次临时会议通知于2023年12月20日以电话、传真、邮件方式送达各位监事,会议于2023年12月25日在公司会议室召开,本次会议由金昆先生主持,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:

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;

经审核,监事会认为:2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

周荃女士作为关联监事,在本议案表决时进行了回避。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形。

因此一致同意公司及下属子公司使用额度不超过 18,700.00 万元闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 25 日