

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十四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”)第五届监事会第十四次临时会议通知于2024年6月7日以电话、邮件方式送达各位监事, 会议于2024年6月13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, 其中金昆先生以通讯方式参会。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《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》;

经审核, 监事会认为: 新增日常关联交易是日常生产经营所需, 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, 在本议案表决时已回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

表决结果: 同意票2票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础, 以规避和防范汇率风险为目的, 有利于降低汇率波动风险, 符合公司发展的需求, 不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

2024年6月13日