

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年2月2日以直接送达或邮件方式送达各位监事，会议于2015年2月13日在公司会议室召开，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《关于补选第二届监事会监事的议案》；

与会监事认真审议了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意提名安雨轩先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 二、审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

为充分发挥募集资金的使用效率，公司在首次公开发行股票募集资金投资“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”达到预计可使用状态后，将其节余资金及利息531.05万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

监事会认为，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意将公司首次公开发行股票募集资

金投资“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”节余资金及利息531.05万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

二〇一五年二月十三日