

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十五次（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，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”）第二届监事会第二十五次（临时）会议通知于2016年06月03日以邮件方式送达各位监事，会议于2016年06月08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2016年日常关联交易预计的议案》；

公司预计2016年与惠州硕贝德电子有限公司（简称“硕贝德电子”）发生日常关联交易金额约为人民币500万元。硕贝德电子为公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，硕贝德电子属于公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

监事会认为，上述日常关联交易事项，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，同意《关于2016年日常关联交易预计的议案》。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

该交易为关联交易，关联监事朱旭华先生回避表决该议案。

同意票2票，反对票0票，弃权票0票，同意票占有效表决权100%。

《关于2016年日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；

为了满足公司生产规模不断扩大的需求，公司租赁广东明业光电有限公司（简称“明业光电”）位于惠州市东江高新区上霞片区厂区7号厂房1-4楼，房屋

建筑面积12000平方米，年租金及物业管理费1,440,000元，交易价格是参照物业所在周边市场价格定价，租赁期限为3年，自2016年4月1日至2019年3月31日止。

明业光电为公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，明业光电属于公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

监事会认为，上述房屋租赁暨关联交易事项，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，同意《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

该交易为关联交易，关联监事朱旭华先生回避表决该议案。

同意票2票，反对票0票，弃权票0票，同意票占有效表决权100%。

《关于房屋租赁暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **三、审议通过《关于控股公司对子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司进行增资扩股暨关联交易的议案》；**

深圳市璇瑰精密技术股份有限公司为公司的控股子公司，目前注册资本为人民币6,600万元，公司持有其51%股权。为有效保障其生产经营活动的正常开展，降低深圳璇瑰资产负债率，提升银行融资能力，公司拟通过增资扩股方式引入新股东惠州市硕贝德控股有限公司。硕贝德控股以增资前整体估值1.5亿元人民币作价，以债权转股权方式出资人民币5,000万元认购深圳璇瑰新增注册资本人民币2,200万元。

本次增资扩股完成后，深圳璇瑰的注册资本将由人民币6,600万元增加至8,800万元，硕贝德控股持有深圳璇瑰25%的股权。

硕贝德控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，硕贝德控股属于公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

监事会认为，上述关联交易事项，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，同意《关于控股公司对子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司进行增

资扩股暨关联交易的议案》。

本次交易超出公司董事会审批权限范围内，尚需提交股东大会审议。

该交易为关联交易，关联监事朱旭华先生回避表决该议案。

同意票2票，反对票0票，弃权票0票，同意票占有效表决权100%。

《关于控股公司对子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司进行增资扩股暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **四、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；**

鉴于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（简称“科阳光电”）二期扩产需求，需增加大量的流动资金，为支持科阳光电二期扩产的设备购买，公司决定使用自有资金向科阳光电提供5,000万元的财务资助，借款利率为不超过年利率6%，并采用随借随还的借款方式，借款期限自实际放款日起不超过两年。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、审议通过《关于对外担保的议案》。**

公司拟以5,600万人民币的价格向惠州阿瑞特光电科技有限公司（简称“阿瑞特光电”）转让公司持有的惠州凯尔80%的股权，此次股权转让完成后公司持有惠州凯尔股权比例由100%变更为20%，公司目前为惠州凯尔设备融资提供3,600万元的担保。

鉴于以上交易的发生导致公司为惠州凯尔所做的担保变为对外担保，对外担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于对外担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[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

二〇一六年六月八日