

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届监事会第五次（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，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”）第三届监事会第五次（临时）会议通知于2017年6月2日以邮件方式送达各位监事，会议于2017年6月8日在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席金昆先生召集和主持，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《关于调整控股子公司向公司控股股东借款事项的议案》；

为支持公司控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）日常生产经营，公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）为深圳硕贝德精密提供以下资金支持：①第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意深圳硕贝德精密向硕贝德控股借款总额不超过人民币5,000万元；②第三届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意深圳硕贝德精密向硕贝德控股增加借款不超过人民币10,000万元（可在借款额度内循环使用）。

为了继续支持深圳硕贝德精密的日常生产经营，保障深圳硕贝德精密业务的持续开展，现决定调整上述借款，具体如下：硕贝德控股给予深圳硕贝德精密不超过人民币1.5亿元的借款额度（可在借款额度内循环使用，随借随还），用于深圳硕贝德精密的生产经营，借款期限为2017年第一次临时股东大会审议通过该议案起三年，借款年利率为不低于银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）

且不高于基准利率1.4倍。

监事会认真审议了上述议案，未对上述议案提出异议，表决通过。

该议案尚需经过2017年第一次临时股东大会审议通过。

该交易为关联交易，关联监事朱旭华回避表决该议案。

本议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于调整控股子公司向公司控股股东借款事项的公告》。

## 二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

由于深圳硕贝德精密业务趋势向好，且预计机壳项目订单数量增长较快，日常经营需大量的流动资金，为支持深圳硕贝德精密开展业务，公司决定向深圳硕贝德精密提供1亿元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限为2017年第一次临时股东大会审议通过该议案起三年，借款年利率为不低于基准利率且不高于基准利率的1.4倍。

监事会认真审议了上述议案，未对上述议案提出异议，表决通过。

该议案尚需经过2017年第一次临时股东大会审议通过。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

2017年6月8日