

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三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。

一、会议召开情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2017年9月20日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2017年9月25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。

二、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：

审议通过《关于放弃东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）大股东兼实际控制人吕伟先生拟将其持有的东莞鑫濠信58.5%的股权（对应的出资额为2,790万元）以2,790万元的作价转让给其配偶王柳女士（以下简称“本次股权转让”），同意公司放弃对前述股权转让的优先购买权。本次放弃对东莞鑫濠信部分股权的优先购买权不影响公司在东莞鑫濠信的权益。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次交易的具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

2017年9月25日