

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届监事会第十七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”）第三届监事会第十七次临时会议通知于2018年7月9日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2018年7月16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：

审议通过《关于延期实施增持公司股份计划的议案》。

鉴于在2018年1月24日至2018年7月23日期间，受短线交易限制及公司定期报告等因素影响，使副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生能够增持公司股份的有效时间缩短，导致最终未能在计划时间内完成本次增持计划。因此，杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生拟将本次股份增持计划期限延长至公司临时股东大会审议通过延期事项之日起六个月内，其他承诺不变。

与会监事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。提交股东大会审议时，关联股东杨强先生、张海鹰先生回避表决。

本议案表决结果：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

二〇一八年七月十六日