

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2019年3月16日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2019年3月27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《2018年度监事会工作报告》；

与会监事认真审议了《2018年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》；

监事会对2018年度报告进行认真审核，一致认为：

1、董事会编制和审核惠州硕贝德无线科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证《公司 2018 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2018年度审计报告》；

与会监事认真审议了《2018年度审计报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年年度审计报告》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年实现归属于母公司股东的净利润为6,240.07万元，母公司实现的净利润为5,168.84万元。截至2018年12月31日，母公司本年净利润可供分配金额为4,651.96万元。

经讨论，2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本406,769,850股为基数，每10股派发0.30元（含税）现金股利，合计派发12,203,095.50元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

与会监事认真审议了该议案，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《2018年度财务决算报告》；

与会监事认真审议了《2018年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》；

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。

与会监事认真审议了《2018年度内部控制的自我评价报告》，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。

《2018年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司2019年预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

关联监事朱旭华先生回避表决该议案。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于吕伟先生部分股权转让款延期支付的议案》；

截止至本公告日，累计已收到吕伟先生支付的东莞鑫濠信股权转让款2,138.41万元，尚有1,461.59万元股权转让款未收回。经与吕伟先生进行多次谈判和催收，公司与吕伟先生就剩余款项的支付达成协议，同意吕伟先生延期支付部分股权转让款，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于吕伟先生部分股权转让款延期支付的公告》。

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年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于2019年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》；

该方案内容详见公司2019年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年度董事、监事薪酬（津贴）方案》。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于制定公司〈股东回报规划（2019-2021年度）〉的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规规章及其他规范性文件的规定，同意公司制定《股东回报规划（2019-2021年度）》。

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《股东回报规划（2019-2021年度）》。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十七日