

深圳市超频三科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2019 年 06 月 09 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 06 月 12 日在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：凯强热传向银行借款是为满足其日常经营资金需求，有利于凯强热传及公司的长远发展，符合公司整体利益。凯强热传为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本次高新投及杜建军先生、刘郁女士为凯强热传的银行授信提供担保，超频三及杜建军先生、刘郁女士为高新投提供的担保提供反担保事项不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意此担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于

公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司向圣比和提供财务资助，有助于保障圣比和资金流动性从而提升其持续经营和发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

监事会

2019 年 06 月 12 日