

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届监事会第十八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”）第四届监事会第十八次临时会议通知于2021年6月1日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2021年6月8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《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了内部控制和风险管理措施。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司使用自有资金开展累计额度不超过3,000万美元的外汇套期保值业务。

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相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；

监事会认为：公司本次对2021年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意公司对2021年股票期权激励计划

股票期权行权价格进行调整。

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相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司向有关金融机构申请总额不超过1,300万美元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率；公司董事长朱坤华先生拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

周荃女士作为关联监事，在本议案表决时进行了回避。

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相关公告。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月八日