

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第九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”）第五届监事会第九次临时会议通知于2023年9月28日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2023年10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《关于向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金对广州硕贝德科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”）实缴注册资本及使用自有资金及募集资金对广州硕贝德增资以实施募投项目，符合公司募集资金使用计划和资金需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对广州硕贝德实缴注册资本，及使用自有资金及募集资金对广州硕贝德增资以实施汽车业务总部项目。

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。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月八日