

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第七次临时会议通知于2020年6月22日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2020年6月29日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席金昆先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事会主席金昆先生以通讯方式参会。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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司广东明业光电有限公司（以下简称“明业光电”）。吸收合并完成后，明业光电的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

二〇二〇年六月二十九日