

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议通知于2022年10月18日以电话、传真、邮件等方式送达各位监事，会议于2022年10月27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。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2022年第三季度报告全文的议案》；

公司监事会经核查后认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事会同意提名金昆先生、周荃女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名金昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 提名周荃女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行分项投票表决。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日