

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月27日以现场表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于2021年12月22日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举于雪磊先生（简历附后）担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

监事会

2021年12月28日

附件：

监事会主席简历

于雪磊，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006年1月加入公司；2011年至今任云南博讯企业管理有限公司监事；2013年至今任深圳市正达资讯技术有限公司监事、深圳市江南正鼎信息技术有限公司监事、深圳市蓝云达智能科技有限公司监事、深圳市优博讯软件技术有限公司监事；现任公司监事、宝安生产基地负责人、技术支持部总监。

截至本公告日，于雪磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。