

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第二十一一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”）第五届监事会第二十一一次临时会议通知于2025年7月2日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年7月8日在公司会议室召开，本次会议由金昆先生主持，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：

一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

经审议，监事会认为：本次回购股份方案是在综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略的基础上制定的，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

1、回购股份的目的

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、回购股份符合相关条件

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、回购股份的资金来源

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、回购股份的实施期限

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、办理本次回购股份事宜的具体授权

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中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：本次增加2025年日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循平等互利、公开公正的原则，关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

2025年7月8日