

## 广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十二次会议于2020年4月27日（星期一）上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2020年4月16日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中许健、李洪、张宇晖、严谏群、罗乃坚现场出席，郑名源、纪学军以视频网络等方式出席），会议由公司监事会主席许健先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

**1、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

《公司 2019 年度监事会工作报告》的主要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2019 年年度报告》第九节“公司治理——七、监事会工作情况”部分。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议**

**案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务决算外部审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2019 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**8、审议通过了《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**9、审议通过了《关于 2020 年计划向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次计提的2019年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**11、审议通过了《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行 2019 年度业绩补偿的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**12、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**14、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司 2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所

所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、 公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 2、 涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日