

深圳赛格股份有限公司

第八届监事会第六次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次临时会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年4月20日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》；

1. 公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，财务报告真实、准确地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。

3. 在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会监事李琦先生因工作安排原因已于近日辞去监事职务。经监事会审议，由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐的冯岩先生为

公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。本次提名监事候选人简历请见附件，具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

该监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议选举。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：监事候选人冯岩先生简历

冯岩，男，1977年出生，本科学历，会计师。历任深圳三星视界有限公司会计主管，TCL电脑科技（深圳）有限公司财务经理，深圳市辽硕投资有限公司财务总监，华为技术有限公司高级财务经理，中广核节能产业发展有限公司高级财务经理、外派下属企业财务总监、计划经营部总经理，深圳市赛格集团有限公司下派财务部长储备岗。现任深圳市赛格集团有限公司财务管理部副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，冯岩先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。经公司查询，冯岩先生不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。