

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-090

深圳市赛为智能股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

第三届监事会第二十四次会议通知已于 2017 年 9 月 8 日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2017 年 9 月 13 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席封其国先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会选举杨延峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司第三届监事会将于 2017 年 9 月 22 日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。

公司于 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第三次临时股东大会，同意封其华先生当选为第四届监事会非职工代表。截止本次监事会，第四届监事会已当选非职工代表监事 1 名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

监事会成员不得少于3人，因此，公司第三届监事会提名杨延峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与非职工代表监事封其华先生和职工代表监事王大为先生共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、审议通过了《关于核查获授第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象名单的议案》

公司监事会对获授第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、激励对象名单与公司《第二期限限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中、高级管理人员及核心技术（业务）人员。

4、上述人员均不存在下述任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）证监会认定的其他情形。

5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象

未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇一七年九月十三日

附件：监事候选人简历

杨延峰：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 09 月--2004 年 05 月，任职北京长空工业有限公司技术部硬件工程师；2004 年 05 月--2005 年 08 月任职北京同方电子科技有限公司软件工程师；2005 年 08 月--2012 年 10 月，任职千橡网景科技发展有限公司（人人网）高级技术经理；2012 年 10 月--至今，任职北京开心人信息技术有限公司董事、副总裁。

杨延峰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、其他董事、监事、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。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。