

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-098

深圳市赛为智能股份有限公司 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

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年9月29日在广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事封其华先生主持。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、监事会审议情况

经与会监事认真审议，表决形成如下：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员由2017年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事封其华先生、2017年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事杨延峰先生以及职工代表大会选举产生的职工代表监事王大为先生3人组成。经本次会议审议，选举封其华先生担任公司第四届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。封其华先生简历见附件。

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公司第四届监事会第一次会议决议；
- 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
二〇一七年九月二十九日

附件：

封其华：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，国家一级注册建造师，注册自动化系统工程师。1997 年一至今任职公司，曾任公司副董事长，现任公司监事。

封其华先生直接持有公司 17,988,747 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。