

广州杰赛科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第二十九次会议于2017年12月5日以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2017年11月29日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。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：

（一） 审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过了《关于重大资产重组涉及的标的资产过渡期损益专项审计报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于签署〈交割协议〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十九次会议决议；
- 2、涉及本次监事会的相关议案；
- 3、涉及本次监事会的相关协议及附件；
- 4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和验资报告；
- 5、各交易方与公司签署的《交割协议》。

特此公告

广州杰赛科技股份有限公司

监 事 会

2017年12月5日