

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-125

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2017年12月15日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于2017年12月19日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》

监事会对公司《第二期限限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司人力资源部依据《第二期限限制性股票激励计划》及《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》对113名激励对象进行了2016年度工作绩效考核，考核结果均达到A级，符合解锁条件。公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审议并通过。监事会同意公司按照《第二期限限制性股票激励计划》办理第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁相关事宜。

表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》

公司《第二期限制性股票激励计划》首次授予限制性股票激励对象陈洪斌先生、王伟先生、孙奎先生、张建强先生、李思华先生、朱斌先生由于个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，监事会同意将陈洪斌先生、王伟先生、孙奎先生、张建强先生、李思华先生、朱斌先生已获授但尚未解限的第二期限制性股票 205,800 股进行回购注销，回购价格为 7.24 元/股。

表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

此议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月十九日