

深圳赛格股份有限公司 第七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

深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第六次临时会议于2018年3月29日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月23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5人，实际出席监事3人，监事汪冠丞因事未能出席，委托监事张宇杰出席会议并代为表决，监事刘福松因事未能出席，委托监事茹桂琴出席会议并代为表决。会议经过半数以上的监事举手表决，同意推举张宇杰监事主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

二、监事会会议审议情况

会议经审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

会议选举监事张宇杰先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）公司第七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。

附件：张宇杰先生简历

深圳赛格股份有限公司监事会

2018年3月30日

附件：张宇杰先生简历

张宇杰，男，1963 年生，硕士，高级工程师。现任深圳赛格股份有限公司纪委书记、监事会主席，深圳市赛格地产投资股份有限公司监事，深圳赛格高技术投资股份有限公司董事。历任深圳市赛格光电子有限公司部门经理、工程师，深圳市赛格集团有限公司人事部部长助理，深圳市赛格集团有限公司人力资源部副部长、部长。

张宇杰先生持有深圳赛格股份有限公司股份 A 股 20,000 股，除上述简历披露的任职关系外，张宇杰先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。