

深圳市赢合科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年6月20日以传真表决方式召开。会议通知于2018年6月14日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，根据《深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象王立磊、杨明和曾平因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购的限制性股票数量为180,000股，回购价格为17.05元/股，并支付银行同期存款利息。

本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司新增 2018 年度日常关联交易预计事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》具体内容详见公司 2018 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件的规定及公司实际运作情况，对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》和《监事会议事规则修订对照表》具体内容详见公司 2018 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于补选监事的议案》

鉴于王艳艳女士因个人原因辞去公司监事的职务,为保证公司监事会正常运行,同意提名饶至琳女士担任公司监事,任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。饶至琳女士简历详见附件。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

监事会

二〇一八年六月二十日

附件：饶至琳女士简历：

饶至琳，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 11 月至 2010 年 5 月任职于惠州市洲际度假酒店，担任总监助理；2010 年 6 月至 2013 年 12 月任职于华为国际会议中心，担任总经理助理；2016 年 10 月加入深圳市赢合科技股份有限公司，担任董事长助理；2017 年 11 月至今担任公司总裁办副主任。

饶至琳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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，不属于“失信被执行人”。