

广州赛意信息科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2018 年 6 月 20 日下午 18:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为监事会主席蔡胜龙先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立产业基金暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司以自有资金出资 7,890 万元人民币与共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城瀚文投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立赛意企业服务产业基金一号（有限合伙）（暂定名）。

监事会认为：公司本次设立产业基金有利于增强公司在企业级服务领域的核心竞争力，通过外延式投资并购的方式完善公司的产业布局，符合公司长期发展战略。本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

本议案需要提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

二、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次修订合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需要提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于〈2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的修订说明》（公告编号：2018-047）等相关公告。

三、审议通过《关于核查公司〈2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）〉的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：列入公司《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十一日