

## 广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年8月23日下午在公司15楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2018年8月10日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事7名，实到监事7名（其中许健、郑名源以通讯表决方式出席），经半数以上监事共同推举，会议由公司监事纪学军先生主持。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：

#### 1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

监事会

2018年8月24日