

广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2019年4月24日上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2019年4月12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（其中郑名源、纪学军、李洪以通讯表决方式出席），会议由公司监事会主席许健先生主持。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《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

《公司 2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年年度报告》第九节“公司治理——七、监事会工作情况”部分。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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。

3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务决算外部审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2018 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确

定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司对本次关联交易预计事项无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于 2019 年计划向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

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 2019年第一季度报告》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。

11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于认真学习贯彻新修订的〈上市公司治理准则〉的通知》（广东证监发[2018]147号）的要求，同意公司结合实际情况，对照《上市公司治理准则》要求进行《监事会议事规则》相关内容的修订。

《监事会议事规则》修订对照表见附件一，《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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六次会议决议；
- 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

2019年4月26日

附件一：

《监事会议事规则》修订对照表

原监事会议事规则条款	修订后监事会议事规则条款
原议事规则无，新增一条。	第四条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。
第九条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位或个人不得干涉。公司应对监事履行职责的行为提供必要的办公条件及业务经费。	第十条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位或个人不得干涉。 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助， 公司应对监事履行职责的行为提供必要的办公条件及业务经费。
第十六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人予以纠正； ……	第十七条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议， 并向董事会通报或向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人予以纠正； ……
原议事规则无，新增一条。	第三十一条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。
第三十一条 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存期限为10年。	第三十三条 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存期限为10年。 监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。