

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 05 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开。

本次会议的通知于 2019 年 05 月 07 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由贾华军先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举贾华军先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(三) 审议通过《关于对 Optima 株式会社进行投资的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2019 年 05 月 10 日