

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已于2019年7月9日以直接送达或通讯方式通知全体监事。会议于2019年7月12日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事杨延峰先生以通讯方式出席。会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第二期限制性股票回购价格的议案》

经核查，公司于2019年7月9日实施完成了2018年度权益分派方案，根据《公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定，需对尚未回购注销的第二期限制性股票的回购价格进行相应调整。本次调整属于权限范围内事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及《公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定。

监事会同意公司对第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的回购价格予以调整，调整后的第二期限制性股票激励计划首次

授予限制性股票的回购价格为3.98元/股，预留部分限制性股票的回购价格为5.88元/股。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

具体内容详见公司2019年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于调整第二期限制性股票回购价格的公告》。

（二）审议通过了《关于调整第三期限制性股票授予价格的议案》

经核查，公司于2019年7月9日实施完成了2018年度权益分派方案，根据《公司第三期限制性股票激励计划》的相关规定，需对第二期限制性股票的授予价格进行相应调整。本次调整属于权限范围内事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及《公司第三期限制性股票激励计划》的相关规定。

监事会同意公司对第三期限制性股票授予价格予以调整，调整后的第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格为3.82/股。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

具体内容详见公司2019年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于调整第三期限制性股票授予价格的公告》。

三、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月十二日