

广州杰赛科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十四次会议于2020年5月22日上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年5月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。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《关于豁免公司第五届监事会第十四次会议通知期限的议案》。

经审议，公司全体监事一致同意豁免公司五届监事会第十四次会议通知期限。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司依据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》（2020年2月14日修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年2月14日修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据中国证券监督管理委员会于2020年4月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知

书》（200568号）的要求及公司2020年第一次临时股东大会的授权制定了本次发行预案二次修订稿，公司监事会审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号2020-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司与实际控制人的一致行动人重新签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

经审议，公司监事会同意公司与实际控制人的一致行动人中电科投资控股有限公司解除于2020年2月28日签订并经第五届董事会第十三次会议审议通过的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，重新签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重新签署〈广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司之附生效条件的股份认购协议〉的公告》（公告编号2020-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制的截至2019年12月31日止的《广州杰赛科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司的前次募集资金使用情况出具的《广州杰赛科技股份有限公司的前次募集资金使用情况审核报告》真实、完整地反映了前次募集资金的实际使用情况。

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十四次会议决议；
- 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

2020年5月23日