

广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2020年11月25日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年11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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

经审议，与会监事一致认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定，A股限制性股票长期激励计划中预留部分限制性股票的授予条件已经成就，根据2020年第二次临时股东大会的授权向58名激励对象授予128.33万股预留限制性股票，授予价格为每股8.08元。

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十八次会议决议；
- 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 11 月 26 日