

广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2020年12月30日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年12月24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》、《中华人民共和国证券法》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《关于使用部分募集资金对全资子公司河北远东通信系统工程有限责任公司增资以实施募投项目的议案》。

公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目，可以保障募投项目的顺利实施，充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况；其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资。

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十九次会议决议；
- 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12月31日