

广州杰赛科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2012年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2012年10月19日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5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《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2012 年第三季度季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整 2012 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2012 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股

东、特别是中小股东的利益。监事会对公司对本次关联交易调整事项无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 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

2012 年 10 月 26 日