

广州杰赛科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十九次会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2015年10月23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：

审议通过了《关于2015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《2015年第三季度报告》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，不存在任何虚假记载、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。

三、备查文件

1. 公司第四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

2015年10月30日