

广州杰赛科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2017年3月6日上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2017年2月23日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名（其中金林海、黄映梅以通讯表决方式出席），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。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《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年年度报告》第九节“公司治理——监事会工作情况”部分。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司

2016年年度报告》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。

3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司运营的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2016 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于与控股股东续签房屋租赁协议的议案》；

经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司业务发展的需要，有利于提高管理效率，促进公司业务的持续健康发展。关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。本关联交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影

响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2017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。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于 2017 年计划向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会认为公司向相关银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意本项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

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二十五次会议决议；
- 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

2017年3月7日