

广州杰赛科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2017年10月20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《公司关于2017年第三季度报告的议案》；

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2017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。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2017年10月27日