

广州杰赛科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十二次会议于2018年6月8日上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2018年6月1日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事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《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行2017年度业绩补偿的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

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三十二次会议决议；
- 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

2018年6月8日