

## **广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十一次会议于2020年3月26日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年3月20日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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〈A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。**

经审核，公司监事会认为：公司制定的《广州杰赛科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次A股限制性股票长期激励计划尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司制定的《广州杰赛科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，旨在通过对股权激励对象的考核，进一步完善公司的薪酬体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本次A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 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

2020年3月27日