

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年5月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2020年5月18日以书面形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

3、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2019 年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》。

7、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2020 年审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年董监高薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工监事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 29 日