

广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十五次会议于2020年8月18日（星期二）下午在公司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2020年8月12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（其中许健、李洪、张宇晖、严谏群、罗乃坚现场出席，郑名源、纪学军以视频网络等方式出席），会议由公司监事会主席许健主持。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《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册地的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

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

2020年8月19日