

## 广州赛意信息科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2019年1月2日下午15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年12月29日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为监事会主席蔡胜龙先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第一届监事会任期已于2018年12月15日届满，需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经征询有提名资格的股东意见，监事会同意提名谭浩为公司股东代表监事候选人，与公司2018年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。候选人简历详见附件。

本议案需要提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。关联监事谭浩先生、郭丽珊女士回避表决。

公司第二届监事会监事薪酬拟参照公司2017年度股东大会审议通过的《2018年度监事薪酬方案》执行，即在第二届监事会任期内，职工代表监事依照其在公司担任的职务领取薪酬，不领取监事薪酬或津贴；不在公司担任除监事

以外职务的非职工代表监事，不在公司领取薪酬或津贴。

公司监事参加公司监事会、股东大会以及按有关法律法规及《公司章程》规定履行职权时发生的必要费用由公司另行支付。

本议案需要提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月二日

附件：

## 广州赛意信息科技股份有限公司 第二届监事会股东代表监事候选人简历

谭浩先生，1970年生，硕士研究生学历。曾任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司华东地区投资副总监、厦门达晨海峡创业投资管理有限公司董事兼总经理、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司华东地区智能制造总经理。现任公司第一届监事会监事、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司董事、总经理、江苏远洋数据股份有限公司董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司监事、北京米文动力科技有限公司董事、北京智慧星光信息技术有限公司监事。

谭浩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，谭浩先生不是失信被执行人。