

广州赛意信息科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开了2019年第一次临时股东大会，谭浩先生当选为公司第二届监事会股东代表监事，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事林立岳先生、郭丽珊女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。具体内容详见2019年1月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）。

公司第二届监事会第一次会议于2019年1月18日下午16:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2019年1月15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。

会议主持人为林立岳先生，公司董事会秘书、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《关于选举第二届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举职工代表监事林立岳先生为第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

林立岳先生的简历如下：

林立岳先生，1976年生，硕士研究生学历。曾任广药集团-广州药材公司工程师；广东美的集团工程师、项目经理、信息规划主管；广东网盈数码科技有限公司项目总监、副总经理、总经理；上海奔腾企业（集团）有限公司信息管理部部长、营运管理部副总监；公司日电海外系统中心经理、研发部总经理、华南分公司总经理、移动事业部总经理。现任公司能量盒子子公司总经理。

林立岳先生通过广州意道投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司297,169

股，占公司总股本的 0.20%。林立岳先生与公司董事、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，林立岳先生不是失信被执行人。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月十八日