

广州杰赛科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2022年5月9日（星期一）上午在公司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2022年5月3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（其中沈宗涛、严谏群、陈瑞生现场出席，秦毅、杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席）。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。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《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二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、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 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

2022年5月10日