

广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2021年10月8日下午在公司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2021年9月29日以专人送达和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（其中郑名源、纪学军、李洪以视频网络等方式出席），会议由公司监事会主席许健先生主持。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《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会已于2021年7月11日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由7名监事组成，其中，非职工代表监事4名，由股东大会选举产生；职工代表监事3名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。

公司第六届监事会拟提名推荐秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件一）。上述四位非职工代表监事候选人经2021年第一次临时股东大会选举当选后，与职工代表大会推选的3名职工

代表监事组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第一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二十三次会议决议；
- 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

2021年10月9日

附件一：

第六届监事会候选人简历

秦毅先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年10月出生，本科毕业于合肥工业大学测控技术与仪器专业，硕士研究生毕业于昆明理工大学工商管理专业。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所人力资源部副主任、党群工作部部长，中电网络通信集团有限公司党群工作部主任。现任中电网络通信集团有限公司党群工作部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

杨豪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983年7月出生，本科毕业于重庆大学自动化专业，硕士研究生毕业于重庆大学模式识别与智能系统专业。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所办公室副主任、调度与经济运行部副主任、财务管理部副主任，中电网络通信集团有限公司综合管理部副主任、调度与经济运行部综合处处长。现任中电网络通信集团有限公司发展规划与审计部副主任兼审计与法务风险防控处处长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

黄磊先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月出生，毕业于西安电子科技大学通信工程专业。曾任河北远东哈里斯通信有限公司研发部副经理、公共安全事业部总经理、副总经理，中国电子科技集团公司第五十

四研究所产业发展部副主任，中华通信系统有限责任公司常务副总经理。现任中电网络通信集团有限公司产业部副主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

沈宗涛先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，本科毕业于长沙理工大学会计学专业，硕士研究生毕业于电子科技大学软件工程领域工程硕士专业。曾任中国电子科技集团公司第七研究所规划发展处副处长、处长，广州市弘宇科技有限公司总裁。现任中国电子科技集团公司第七研究所所长助理，广州市弘宇科技有限公司总裁。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系。