

广州赛意信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2019年6月27日下午15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2019年6月24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《关于取消授予2018年限制性股票激励计划预留权益的议案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：鉴于公司没有向潜在激励对象授予限制性股票的计划，公司董事会决定取消授予2018年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票。上述决定符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会同意公司取消授予2018年限制性股票激励计划预留的128.61万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消授予2018年限制性股票激励计划预留权益的公告》（公告编号：2019-054）。

二、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为本次对2018年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整

2018 年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的公告》（公告编号：2019-055）。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中 5 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。本次拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 69,750 股。公司董事会本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-056）。

四、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 4.3 亿元增加至人民币 6 亿元，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次增加闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-057）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月二十七日