

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

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

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以通讯方式通知全体监事。会议于 2020 年 8 月 11 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会将于 2020 年 8 月 31 日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名谢丽南女士、方华军先生 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

第五届监事会任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月十一日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

谢丽南：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有深交所董事会秘书资格。2000 年 4 月至今任职公司，曾任公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司采购中心总经理。

谢丽南女士直接持有公司股份 340,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

谢丽南女士持有的公司股份 340,000 股系公司股权激励计划授予的限制性股票，其中 100,000 股已经解除限售，剩余的 240,000 股仍在锁定期，按照《上市公司股权激励管理办法》及《公司第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于谢丽南女士拟任公司第五届监事会非职工代表监事，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票 240,000 股。

方华军：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，中共党员，高级政工师。2005 年 10 月至 2019 年 6 月，曾任安徽工业大学工商学院党委委员、院长助理、办公室主任、保卫处处长、工会主席、人才办副主任、党支部书记；2019 年 7 月至今任职马鞍山学院，现任校董事会办公室主任、校长办公室主任、保卫处处长、工会主席、机关党支部书记。

方华军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。