

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届监事会第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”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年1月7日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于2019年1月10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

1、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》

监事会对公司《第二期限限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司人力资源部依据《第二期限限制性股票激励计划》及《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》对98名激励对象进行了2017年度工作绩效考核，考核结果均达到A级，符合解锁条件，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审议并通过。监事会同意公司按照《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定办理第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁相关事宜。

《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的公告》详见 2019 年 1 月 12 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》

监事会对公司《第二期限限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司人力资源部依据《第二期限限制性股票激励计划》及《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》对 42 名激励对象进行了 2017 年度工作绩效考核，考核结果均达到 A 级，符合解锁条件，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审议并通过。监事会同意公司按照《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定办理第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁相关事宜。

《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的公告》详见 2019 年 1 月 12 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

3、审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格的议案》

公司于 2018 年 5 月 10 日实施完成了 2017 年度权益分派方案，即以公司总股本 432,513,761 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数 432,513,761 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，监事会同意公司对第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的数量及回购价格予以调整，预留部分限制性股票数量由 1,670,000 股调整为 3,006,000 股，回购价格由 10.66 元/股调整为 5.89 元/股。

《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格的公告》详见 2019 年 1 月 12 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

4、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》

公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象王冠、黄可、任芳玲及预留部分限制性股票激励对象覃发文、毛珠明和先后获授首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的激励对象周清华由于个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，监事会同意公司将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票 84,420 股及预留部分限制性股票 126,000 股合计数量为 210,420 股进行回购注销，首次授予限制性股票回购价格为 3.99 元/股，预留部分限制性股票回购价格为 5.89 元/股。

《关于拟回购注销部分第二期限制性股票的公告》详见 2019 年 1 月 12 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议；
- 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

二〇一九年一月十日