证券代码：832770　　证券简称：赛格导航　　主办券商：长城证券

深圳市赛格导航科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：赛格导航科技园五楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：洪军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《**2018 年半年度报告**》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018 年半年度报告》公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《**关于监事会换届选举**》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市赛格导航科技股份有限公司第五届监事会十二次会议决议

深圳市赛格导航科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日