

赞宇科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2020年5月16日在公司A1812会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已于2020年5月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张伟主持，应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于盈利补偿计算公式调整前后差异情况说明》；

经审核，调整盈利补偿计算公式符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在违反相关法律和法规的情形。

鉴于原盈利补偿计算公式下，尚待支付的业绩补偿款涉及金额较大，对珠海万源形成较大的支付压力，而珠海万源主要合伙人系新天达美核心管理人员及技术骨干，若公司坚持追偿，势必影响新天达美管理团队稳定及其对未来持续经营的信心，甚至导致其业务停滞，丧失经营能力。为避免高额业绩补偿对新天达美未来持续经营造成重大不利影响，调整盈利补偿计算公式并尽早确定合理的补偿措施有助于保障上市公司和中小股东长远利益。

我们同意盈利补偿计算公式调整前后差异情况说明，本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于盈利补偿计算公式调整前后差异情况说明》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2020年5月17日