(上接B605版)

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2020-024

深圳赛格股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议于2020年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2019年度监事会工作报告》）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本报告尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审阅了经董事会审议通过的公司《2019年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2019年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司监事会审阅了经董事会审议通过的公司《2019年度财务决算报告的议案》，公司监事会对上述报告无异议，并对报告中的2019年度各项计提资产减值准备事宜发表意见：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议并通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议并通过了《关于公司利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司未来三年（2018--2020年）股东回报规划的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议并通过了《公司2019年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

1. 公司2019年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2019年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2019年度财务报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况及经营成果。

3. 在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议并通过了《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

监事会认为：公司2020年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2019年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）公司第八届监事会第二次会议决议

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2020-023

深圳赛格股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

公司2018年12月14日经中国证券监督管理委员会“证监许可［2018]2084号”文批复，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币800,000,000.00元（含800,000,000.00元）的公司债券，扣除承销费用5,600,000.00元后，截至2018年12月26日，公司实际收到公司债券认购资金人民币794,400,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况与债券受托管理人方和证券股份有限公司（以下简称“方和证券”）及兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订募集资金与偿债保障金专项账户监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

根据募集资金与偿债保障金专项账户监管协议，公司募集资金在兴业银行专户的存储募集资金金额为494,400,000.00元，在北京银行专户的存储募集资金金额为300,000,000.00元。截至2019年6月19日，募集资金794,400,000.00元，利息635,000.00元，合计795,035,000.00元均已使用完毕，具体情况如下：

货币单位：人民币元

资金监管银行	募集资金金额
兴业银行	0
北京银行	0
合计	0

三、2019年年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司使用募集资金情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金使用情况	本年度投资金额
偿还银行贷款	669,135,000
补充流动资金	125,900,000
合计	795,035,000

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见公司于2019年2月28日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳赛格股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（一）》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

深圳赛格股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2020-025

深圳赛格股份有限公司2019年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将2019年度董事会所做的工作报告如下：

一、董事会会议情况及主要决策事项：

（一）本报告期内公司董事会共召开了19次董事会会议，其中6次为现场会议，13次为通讯方式举行的会议，共审议86项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第七届董事会第四十六次临时会议	2019年1月14日	通讯会议	1.《关于南通赛格时代广场发展有限公司商业街楼栋体相赁给红星美凯龙并签署租赁合同的议案》 2.《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为本公司2019年度证券法律顾问的议案》 3.《关于选定公司2019年度信息披露媒体的议案》
2	第七届董事会第四十七次临时会议	2019年1月31日	通讯会议	1.《关于控股子公司赛格地产对其参股企业赛格智美进行减资的议案》 2.《关于同意公司子公司赛格地产向深圳赛格南京电子市场管理有限公司提供1200万元流动资金借款的议案》
3	第七届董事会第四十八次临时会议	2019年3月8日	通讯会议	《关于控股子公司深圳赛格龙岗电源科技有限公司拟转让所持有的深圳特别合作区赛格龙岗电源科技有限公司100%股权的议案》
4	第七届董事会第四十九次临时会议	2019年3月12日	通讯会议	1.《关于调整公司部分组织机构名称的议案》 2.《关于调整公司全面风险管理与内部控制工作领导小组成员的议案》 3.《关于制定（深圳赛格股份有限公司内部控制评价管理办法）的议案》 4.《关于制定（深圳赛格股份有限公司投资后评价工作指引）的议案》 5.《关于修订（深圳赛格股份有限公司全面风险管理办法）的议案》 6.《关于向银行申请办理人民币亿元无贷款综合授信业务的议案》
5	第七届董事会第五十次临时会议	2019年4月3日	通讯会议	1.《关于修改（公司章程）的议案》 2.《关于修改（深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则）的议案》 3.《关于修改（深圳赛格股份有限公司董事会议事规则）的议案》
6	第七届董事会第五十一次临时会议	2019年4月4日	现场会议	《关于收购及增资苏州泰斯特测控科技有限公司的议案》
7	第七届董事会第五十二次临时会议	2019年4月4日	现场会议	1.《关于综止控股子公司深圳市赛格联众互联网科技有限公司现有业务并转移赛格电商园改造为通信市场的议案》 2.《关于聘任公司总经理的议案》 3.《关于聘任公司副总经理的议案》 4.《关于聘任公司副总经理的议案》 5.《关于聘任公司财务负责人的议案》 6.《关于补选公司董事的议案》 7.《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的议案》
8	第七届董事会第七次会议	2019年4月26日	现场会议	1.《公司2018年度总经理工作报告》 2.《公司2018年度董事会工作报告》 3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》 6.《关于会计政策变更的议案》 7.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 8.《公司2018年年度报告及报告摘要》 9.《审计委员会关于公司2018年度财务会计报告的意见》 10.《审计委员会关于公司2019年度聘请会计师事务所2018年度审计工作的总结报告》 11.《公司2018年度内部审计工作总结及2019年度内部审计工作计划》 12.《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》 13.《下调定价公司2019年度内控评价方案的议案》 14.《关于公司2018年度全面风险管理报告及2019年度工作计划的议案》 15.《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 16.《关于控股子公司深圳市赛格国际电子产业中心项目、赛格地产子公司西安赛格康鸿置业有限公司的西安赛格广场项目、赛格地产子公司惠州市群星房地产开发有限公司的东方威尼斯项目尾盘、赛格假日广场项目的实际开发利润（以下简称“承诺开发利润”）分别不低于10,400万元、7,49.49万元、66,161.99万元、1,850.10万元、15,460.54万元。 （2）本次交易的补偿期间为本次交易实施完毕当年起三个会计年度（含实施完毕当年），在本次重组补偿期届满时，由公司聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所分别对上述采用假设开发法进行评估的地产项目的已实现（含过渡期间已实现的开发利润）以及未实现开发利润（如有）进行审计，并分别出具专项审计报告。如目评估基准日至三年承诺期限届满之日期间，该等标的资产项下的房地产项目已完成销售的面积（以下简称“实现销售面积”）未能达到截至评估基准日的剩余可销售面积或实际销售面积低于上述承诺期间内每年应实现的承诺业绩/减值情况进行审计确认。	决议情况：所有议案均获得通过	披露日期：2019年1月15日
9	第七届董事会第七次会议	2019年4月26日	现场会议	《公司2019年第一季度报告全文和正文》	所有议案均获得通过	2019年4月26日
10	第七届董事会第七十四次临时会议	2019年6月3日	通讯会议	1.《关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的议案》 2.《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》	所有议案均获得通过	2019年6月4日
11	第七届董事会第七十五次临时会议	2019年6月26日	通讯会议	1.《关于续聘公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2.《关于补提资产减值准备事宜发表意见：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。	所有议案均获得通过	2019年6月26日
12	第七届董事会第七十六次临时会议	2019年8月16日	通讯会议	1.《关于赛格新城市与黄志辉等债权受让方签署协议的议案》 2.《关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的议案》	所有议案均获得通过	2019年8月17日
13	第七届董事会第八次会议	2019年8月23日	通讯会议	1.《关于公司2019年半年度报告全文和摘要的议案》 2.《关于会计政策变更的议案》 3.《关于制订（深圳赛格股份有限公司投资管理规定）的议案》 4.《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》	所有议案均获得通过	2019年8月24日
14	第七届董事会第七十七次临时会议	2019年8月30日	通讯会议	1.《关于制订（经营班子绩效管理办法）的议案》 2.《关于制订（经营班子任期绩效承诺书）的议案》 3.《关于制订（经营班子薪酬管理办法）的议案》 5.《关于制订（经营班子2019年度记薪方案）的议案》	所有议案均获得通过	2019年8月30日
15	第七届董事会第七十八次临时会议	2019年9月23日	通讯会议	1.《关于将本公司控股股东的“推荐公司第八届董事会非独立董事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 2.《关于将本公司控股股东的“推荐公司第八届董事会独立董事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 3.《关于将本公司控股股东的“推荐公司第八届监事会监事候选人的提案”提交公司股东大会审议的议案》 4.《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知的议案》	所有议案均获得通过	2019年9月24日
16	第八届董事会第一次会议	2019年10月10日	现场会议	1.《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2.《关于聘任公司总经理的议案》 3.《关于聘任公司副总经理的议案》 4.《关于聘任公司财务负责人的议案》 5.《关于成立公司第八届董事会发展战略委员会的议案》 6.《关于成立公司第八届董事会发展战略委员会的议案》 7.《关于成立公司第八届董事会审计委员会的议案》 8.《关于成立公司第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》 9.《关于调整全面风险管理与内部控制工作领导小组成员的议案》 10.《关于聘任公司审计管理部负责人的议案》 11.《关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案》 12.《关于建立（规章制度及流程管理办法）的议案》 13.《关于修改（深圳赛格股份有限公司采购管理办法）的议案》 14.《关于修改（深圳赛格地产股份有限公司投资管理权限规定）的议案》 15.《关于公司向深圳赛格地产投资控股有限公司投资西安赛格康鸿置业有限公司优先购买权的议案》	所有议案均获得通过	2019年10月11日
17	第八届董事会第二次临时会议	2019年10月29日	通讯会议	《深圳赛格股份有限公司2019年第三季度报告全文和正文》		
18	第八届董事会第三次临时会议	2019年12月9日	通讯会议	1.《关于投资建设赛格假日广场二期项目的议案》 2.《关于制订（深圳赛格股份有限公司资产减值准备财务核销管理规定）的议案》 3.《关于制订（深圳赛格股份有限公司资金调用管理办法）的议案》	所有议案均获得通过	2019年12月10日
19	第八届董事会第三次临时会议	2019年12月27日	通讯会议	1.《关于变更2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2.《关于变更公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》 3.《关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的议案》 4.《关于聘任公司总经理的议案》		

报告期内，公司董事会能依法执行公司2019年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第二十四次（2018年度）股东大会决议，公司董事会于2019年7月11日实施完毕了公司2018年度利润分配实施方案：以公司现有总股本1,235,656,248股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金。

二、董事会2019年的主要工作情况：

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东大会，会议情况如下

1.年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第二十四次（2018年度）股东大会	2019年5月21日	1.《公司2018年度董事会工作报告》 2.《公司2018年度监事会工作报告》 3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.《公司2018年年度报告及报告摘要》 7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 8.《关于公司向银行申请人民币28亿元综合授信额度的议案》	所有议案均获得通过	2019年5月22日

2.临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月14日	《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》	所有议案均获得通过	2019年1月15日
2019年第二次临时股东大会	2019年4月23日	1.《关于修改（公司章程）的议案》 2.《关于修改（深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则）的议案》 3.《关于修改（深圳赛格股份有限公司董事会议事规则）的议案》 4.《关于修改（深圳赛格股份有限公司监事会议事规则）的议案》 5.《关于向银行申请办理人民币亿元贷款综合授信业务的议案》 6.《关于补选公司董事的议案》	所有议案均获得通过	2019年4月24日
2019年第三次临时股东大会	2019年6月19日	1.《深圳赛格股份有限公司关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的议案》 2.《关于深圳赛格龙岗电源科技有限公司拟转让所持有的深圳特别合作区赛格龙岗电源科技有限公司100%股权的议案》	所有议案均获得通过	2019年6月20日
2019年第四次临时股东大会	2019年7月12日	1.《关于续聘公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 2.《关于续聘公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》	所有议案均获得通过	2019年7月13日
2019年第五次临时股东大会	2019年9月2日	《关于赛格新城市与黄志辉等债权受让方签署协议的议案》	所有议案均获得通过	2019年9月3日
2019年第六次临时股东大会	2019年10月10日	1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 3.《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	所有议案均获得通过	2019年10月11日

（二）持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定的《内控工作方案》和年度内控工作计划，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

（三）三个专业委员会履职情况

公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了9次专题会议，较好地履行了专业委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1.2019年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等110个，其他公告90余个。公司于2019年获得深交所2018年度信息披露良好单位。

2.确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答投资者的询问。

（五）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理结构

2019年，公司独立董事能够按照《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》等制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况，认真审议会议的各项议案，积极参与公司的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专业委员会能够主动开展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。

（六）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内，公司全体董事认真履行董事“声明与承诺书”，认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2020-026

深圳赛格股份有限公司2019年度监事会工作报告

2019年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，充分发挥监事会监督、检查的职责，较好地维护了公司及股东的合法权益，积极推进公司规范管理，不断提高治理水平。现将监事会2019年工作报告如下：

一、报告期内，监事会会议召开情况如下：

序号	会议列表	召开时间	召开方式	议题
1	第七届监事会第九次临时会议	2019年4月3日	通讯会议	关于修改《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的议案
2	第七届监事会第七次会议	2019年4月26日	现场会议	1.公司2018年度监事会工作报告 2.关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案 3.关于公司2018年度财务决算报告的议案 4.关于公司2018年度财务决算报告的议案 5.关于公司计提2018年度预计负债的议案 6.关于会计政策变更的议案 7.关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 8.公司2018年度报告及报告摘要 9.关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案 10. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案 11.关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
3	第七届监事会第十次临时会议	2019年4月26日	现场会议	关于公司2019年第一季度报告全文和正文的议案
4	第七届监事会第八次会议	2019年8月23日	现场会议	1.关于公司2019年半年度报告全文和摘要的议案 2.关于会计政策变更的议案
5	第八届监事会第一次会议	2019年10月10日	现场会议	关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案
6	第八届监事会第一次临时会议	2019年10月29日	通讯会议	关于公司2019年第三季度报告全文和正文的议案

二、监事会对公司2019年度经营运作情况的监督情况

2019年度，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

监事会根据国家法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，在报告期内对公司依法运作情况进行监督，认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对2019年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见与涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对通过发行公司债募集的资金存放和使用情况进行了核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相应的决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）报告期内，公司出售、收购资产的情况：

报告期内，监事会积极履行职责，对公司发生的收购、出售资产等交易事项进行重点关注与核查，充分关注评估的公允性、交易对价的合理性以及程序的合规性。

1.公司于2019年3月8日召开的第七届董事会第四十八次临时会议和2019年6月19日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司深圳赛格龙岗电源科技有限公司拟转让所持有的深圳特别合作区赛格龙岗电源科技有限公司100%股权的议案》，上述会议同意公司停止建设深圳特别合作区光伏产业基地项目，同时，同意深圳赛格龙岗电源科技有限公司（以下简称“赛格龙岗”）以非公开协议转让方式转让其所持有的深圳特别合作区赛格龙岗电源科技有限公司（以下简称“深圳龙岗”）100%股权事宜，其中35%的深圳龙岗股权转让给本公司，65%的深圳龙岗股权转让给深圳市特发集团有限公司，详见公司于2019年3月12日在指定信息披露媒体披露的《关于停止建设深圳特别合作区光伏产业基地项目暨控股子公司拟转让所持有的深圳特别合作区赛格龙岗电源科技有限公司100%股权的关联交易提示性公告》。

2019年6月4日，评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳赛格龙岗电源科技有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳特别合作区赛格龙岗电源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2018）第2-1075号，评估基准日2018年7月31日）已取得深圳市国资委《国有资产评估项目备案表》，经资产评估截至2018年7月31日深圳龙岗股东全部权益价值为人民币18,777.76万元，以此评估值为依据，经协商深圳龙岗100%股权的转让价格为18,800万元，详见公司于2019年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司拟转让所持有的深圳特别合作区赛格龙岗电源科技有限公司100%股权的关联交易暨进展公告》。

截至2019年9月11日，赛格龙岗已按协议约定收到深圳市特发集团有限公司及本公司的股权转让款，股权转让交割工作已完成，本次股权转让手续实施完毕。详见公司于2019年9月16日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司转让所持有的深圳市特别合作区赛格龙岗电源科技有限公司100%股权的实施进展公告》。

2.公司于2019年4月24日召开第七届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于收购及增资苏州泰斯特测控科技有限公司的议案》，同意公司通过股权转让及增资的方式，以现金投资苏州泰斯特测控科技有限公司（以下简称“泰斯特”）2,750万元，占泰斯特总股本的36%，同时通过控制其董事会及其他股东让渡投票权的方式，取得对其的控制权，实现财务并表。

3.公司于2019年6月3日召开的第七届董事会第五十四次临时会议和2019年6月19日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《深圳赛格股份有限公司关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的议案》，同意公司控股子公司深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的事项，其中，战略投资者通过公开挂牌方式产生，挂牌价格以经深圳市国资委备案的橙果酒店净资产评估价值为基础（评估基准日为2018年8月31日），采用竞争性谈判合理确定；通过设立员工持股平台公司向橙果酒店增资的方式实施管理层和核心骨干持股，员工持股平台公司不参与议价，员工持股平台公司与战略投资者以现金入股，同股同价。详见公司于2019年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的公告》。

截至2019年11月，橙果酒店通过深圳联合产权交易所公开挂牌及竞争性谈判方式确定2名战略投资者，并已收到2名战略投资者及员工持股平台的增资款项，本次交易实施完毕。详见公司于2019年11月26日在指定信息披露媒体披露的《关于深圳橙果商务酒店管理有限公司以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股实施完毕的公告》。

4.公司于2018年12月29日在指定信息披露媒体发布了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》（公告编号：2018--099），计划于本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式和大宗交易方式出售不超过30,200,142股深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”）股票（占华控赛格总股本比例不超过3%），并在股东大会授权范围内，授权公司经营层指派专人负责具体操作事宜。本次减持计划已经公司第七届董事会第四十五次临时会议与2019年第一次临时股东大会审议通过。截至2019年7月22日，本次减持计划时间区间已届满，本次减持计划结束。本次公司已减持华控赛格股票10,058,900股，减持比例占华控赛格总股本的0.9992%。

公司监事会没有发现内幕交易的情形，不存在损害公司股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司进行关联交易的情况

报告期内，公司关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行了相应的法定程序，董事会在审议关联交易事项时，独立董事均发表了独立意见，关联董事均回避表决，以市场公允价格进行公平交易，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（六）对公司信息披露管理的核查情况

报告期，监事会对公司《信息披露事务管理办法》的执行情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露管理制度，并严格按照要求及时履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和中小股东的权益。

三、公司监事会对公司2019年度内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所的相关要求，公司监事会审阅了经董事会审议通过的《深圳赛格股份有限公司2019年内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善公司法人治理结构，建立较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，切实保护公司全体股东的根本利益。公司出具的2019年度内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

过去的一年里，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级管理人员和全体员工的支持，在此我谨代表监事会向大家表示衷心的感谢！2020年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规、部门规章的规定，强化监督职能，忠实履行自身的职责，进一步促进公司健康、规范发展。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2020-028

深圳赛格股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2019年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及其他事项的说明

本公司及董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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“深赛格”）于2020年4月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2019年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》，现将情况说明如下：

一、本次交易基本情况

公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）所持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权，其中股份支付比例为86.90%，现金支付比例为13.10%。

根据评估结果以及本次交易支付方式，赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权所对应交易对价的86.90%，合计为人民币448,152.10万元，以向赛格集团非公开发行股份的方式支付；交易对价的13.10%，合计为人民币67,562.62万元，以现金方式支付。

同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金在扣除发行费用后将用于支付购买标的资产的现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。配套募集资金总额不超过人民币20亿元，未超过拟购买资产交易总金额的100%，对应发行股份数不超过20,120.72万股。

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，其中发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

2017年1月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准公司向深圳市赛格集团有限公司发行450,857,239股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过201,207,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017年1月19日，赛格集团持有的上述标的公司股权转让至深赛格的股东变更工商登记手续已办理完成。本次变更完成后，深赛格持有赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权。

2017年1月21日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发行股份购买资产新增股本450,857,239元进行了审验，并出具了大华验字[2017]000044号验资报告。

2017年2月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）出具《股份登记申请受理确认书》等资料，登记结算公司已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的