

广州赛意信息科技股份有限公司  
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月24日上午11:00在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。以通讯方式参会的监事为监事会主席林立岳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

**一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》。**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

本议案需要提交公司2023年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

### 三、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-021）。

本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度总经理工作报告》（公告编号：2024-022）。

### 五、审议通过《2023年度利润分配预案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 254,403,464.63 元，母公司实现净利润 118,639,859.78 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,863,985.98 元，加上年初未分配利润 787,996,246.37 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度现金分红 50,209,495.13 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为 980,326,229.89 元。

结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案只确定分配比例，未确定分配总额。公司股本总额在本利润分配预案披露至实施期间因各种原因发生变化的，无需因股本总额的变动而调整分配比例。

经审核，监事会认为本次利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-023）。

上述利润分配预案需要经过公司 2023 年度股东大会审议。

#### 六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司已经建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司经营管理的要求和未来发展的需要，且各项内部控制制度在实际经营环节中均得到了有效执行。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-024）。

#### 七、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-025）。

本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 八、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司募集资金存放及使用符合《募集资金使用管理办法》的规定，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

#### 九、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构无异议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司与美的集团的日常关联交易是基于公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，关联交易合理、公允。综上，监事会同意该日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

#### 十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》及《〈监事会议事规则〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 十二、审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，且截至本公告披露日，相关募集资金专户余额为 0 元人民币，监事会同意公司将募投项目予以结项，并注销相关募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十四日