

**广州赛意信息科技股份有限公司**  
**第二届监事会第三十七次会议决议公告**

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”）第二届监事会第三十七次会议于2022年2月23日下午15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2022年2月21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。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《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第二届监事会任期已于2022年1月18日届满，需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经征询有提名资格的股东意见，监事会提名谢一丹女士为公司股东代表监事候选人，与公司2022年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。股东代表监事候选人简历如附件。

本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

**二、审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》。**

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。关联监事林立岳先生、郭丽珊女士回避表决。

公司第三届监事会监事津贴决定按照人民币4万/年（含税）支付。公司监事参加公司监事会、股东大会以及按有关法律法规及《公司章程》规定履行职权时发生的必要费用由公司另行支付。

本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

### 三、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。综上所述，监事会同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金 153,443,894.75 元置换先期投入募投项目的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-017）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年二月二十四日

附件：

## 广州赛意信息科技股份有限公司

### 第三届监事会股东代表监事候选人简历

谢一丹女士，1993 年生，本科学历。2018 年加入广州赛意信息科技股份有限公司，历任销售管理专员、销售运营主管，现任销售运营经理。

谢一丹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，谢一丹女士不是失信被执行人。