

广州赛意信息科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第二届监事会任期已于2022年1月18日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2022年2月23日召开了第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名谢一丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

公司于2022年2月23日召开了2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举林立岳先生、郭丽珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。林立岳先生、郭丽珊女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司拟组建的第三届监事会中，职工代表监事人数不低于监事成员总数的三分之一，监事候选人在最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会股东代表监事的任职需经过公司股东大会选举。公司第三届监事会任期自上述议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在第三届监事会成员就任前，第二届监事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定履行监事义务。

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

第三届监事会职工代表监事简历

1、林立岳先生，1976年生，硕士学历。现任公司第二届监事会职工代表监事、营销中心副总裁。

林立岳先生未持有公司股份，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，林立岳先生不是失信被执行人。

2、郭丽珊女士，1979年生，大专学历。现任公司第二届监事会职工代表监事、行政中心总经理助理。

郭丽珊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，郭丽珊女士不是失信被执行人。