

广州赛意信息科技股份有限公司
第一届监事会第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”）第一届监事会第十一次会议于2018年4月23日下午16:00在公司办公地以现场方式召开。会议通知于2018年4月13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蔡胜龙先生。公司财务总监、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<2017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2017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《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《2017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《2017年度监事会工作报告》（公告编号：2018-028）。

本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017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《2017年度

总经理工作报告》（公告编号：2018-019）。

四、审议通过《2017 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 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 101,011,067.62 元，母公司实现净利润 84,330,296.82 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2017 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,433,029.68 元，加上年初未分配利润为 70,372,330.85 元，扣除 2017 年实施的 2016 年度现金分红 7,200,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供分配利润为 139,069,597.99 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《公司上市后三年内分红回报规划》的规定，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度利润分配预案》（公告编号：2018-020）。

本议案需要提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 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《2017 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《2017 年度内部控制评价报告》（公告编号：2018-021）。

六、审议通过《2017 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《2017 年度

财务决算报告》（公告编号：2018-022）。

本议案需要提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《2017 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，使用募集资金置换先期投入自筹资金的决策程序合法合规，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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

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 2018 年度审计机构无异议。

本议案需要提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《2018 年度监事薪酬方案》。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司全体监事对该议案回避表决。

公司监事会主席蔡胜龙先生、监事郭丽珊女士依照其在公司担任的职务领取薪酬，不领取监事薪酬或津贴；外部监事谭浩先生不在公司担任除监事以外的职务，不在公司领取薪酬或津贴。

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 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2018 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《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-024）。

本议案需要提交公司2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司〈2018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2018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《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-026）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十四日