

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2021年4月23日上午11:30在公司办公地以现场方式召开。会议通知于2021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林立岳先生。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〈2020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2020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《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

本议案需要提交公司2020年度股东大会审议。

**二、审议通过《2020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《2020年度监事会工作报告》（公告编号：2021-022）。

本议案需要提交公司2020年度股东大会审议。

**三、审议通过《2020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《2020年度总经理工作报告》（公告编号：2021-023）。

#### 四、审议通过《2020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 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 176,063,719.45 元，母公司实现净利润 125,951,845.72 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2020 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,595,184.58 元，加上年初未分配利润 192,224,160.46 元，扣除 2020 年实施的 2019 年度现金分红 26,113,410.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日可供分配利润为 279,467,411.60 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（2020 年-2022 年）》、《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司不存在回购股份。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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配预案》（公告编号：2021-024）。

本议案需要提交公司 2020 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 五、审议通过《2020 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《2020 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《2020年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-025）。

#### 六、审议通过《2020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《2020年度财务决算报告》（公告编号：2021-026）。

本议案需要提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《2020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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

#### 八、审议通过《关于续聘公司 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案需要提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于 2021 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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案需要提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-030）。

#### 十一、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

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《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-034）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十六日