

赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年9月27日以通讯的方式召开，会议通知已于2022年9月24日以电话方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王城先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：

一、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后《监事会议事规则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

二、《关于拟公开挂牌转让全资子公司厦门赛摩积硕科技有限公司51%股权的议案》

监事会认为本次拟挂牌转让厦门积硕股权事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，有利于优化公司资产结构和业务布局，提振公司业绩，符合公司发展战略和当前市场环境，有利于公司高质量发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本次公司挂牌转让厦门积硕51%股权的事项。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东

大会审议。

三、《关于聘任公司 2022 年度外部审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度报告的审计工作，聘期至公司 2022 年度股东大会召开前一日止。相关审计费用将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于签署〈土地、房屋征迁补偿协议〉的议案》

根据公司所属辖区政府对辖区整体项目建设规划要求，拟开展对公司所建造和拥有的位于徐州经济技术开发区杨山路101号的土地、厂房及其他构筑物（以下简称“被征收资产”）征收工作。经江苏天元房地产评估造价集团有限公司徐州分公司对被征收资产进行评估测算，评估总价值为38,184,920元，并以此作为此次征收补偿的依据。征迁补偿款将充实公司现金流，进一步提升公司存量资产使用效率，符合公司全体股东的利益。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日