

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年4月12日以直接送达方式通知全体监事。会议于2023年4月23日在广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼15楼会议室以现场方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席谢丽南女士主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

## **2、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

## **3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022 年度的财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

## **4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-22,647.70 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为-95,811.90 万元，资本公积金余额为 97,351.33 万元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，监事会同意董事会提出公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不进行利润分配，亦不进

行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》详见公司于2023年4月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

#### **5、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》符合2022年度公司的状况，报告真实、准确、完整的反应了公司2022年度内部控制治理情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司于2023年4月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

#### **6、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经与会监事审议，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，出具《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司2022年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司2023年4月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

#### **7、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》**

公司监事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在次年发放。具体年薪方案如下：1、监事会主席谢丽南女士年薪 29.31 万元（含税）；2、监事王大为先生年薪 21.02 万元（含税）3、监事吴悦女士年薪 25.2 万元（含税）。

全体监事回避表决了该议案。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

该议案直接提请公司 2022 年度股东大会审议。

### **8、审议通过了《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会以特别决议方式审议。

《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### **三、报备文件**

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十五日