

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2024-043

## 赛维时代科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“赛维时代”或“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 22 日通过电子邮件、专人送达方式发出并送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3.审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

公司监事会认为，公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **4.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日