

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2025年3月12日下午15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2025年3月7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《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第三届监事会任期将于2025年3月29日届满，需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经征询有提名资格的股东意见，监事会提名谢一丹女士为公司股东代表监事候选人，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。股东代表监事候选人简历如附件。

本议案需要提交公司股东大会审议。

二、审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。关联监事林立岳先生、郭丽珊女士、谢一丹女士回避表决。全部监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

公司第四届监事会监事津贴拟按照人民币4万/年（含税）支付。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。

全部监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月十二日

附件：

广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人简历

谢一丹女士，1993年生，本科学历。现任公司第三届监事会监事、中国区销售管理部经理。

谢一丹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。