

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

公告编号：2017-011

广州赛意信息科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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”）第一届监事会第六次会议于2017年9月13日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2017年9月11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蔡胜龙先生，列席人员为董事会秘书柳子恒先生、证券事务代表李倩兰女士。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次将“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金专户存放的募集资金10,000万元以及利息收入全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，符合公司《招股说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要，能够缓解公司业务发展对营运资金的需求，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充营运资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》（公告编号：2017-012）。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

本议案需要提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年九月十四日