

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2019-017

深圳市赛为智能股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十五次会议通知于 2019 年 2 月 9 日以通讯的方式通知全体监事。会议于 2019 年 2 月 12 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。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

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来6个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币304.5万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2019 年 2 月

13 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四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

二〇一九年二月十二日