

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2020年4月27日下午16:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2020年4月17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。公司财务总监、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《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

本议案需要提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》（公告编号：2020-033）。

本议案需要提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度

总经理工作报告》（公告编号：2020-034）。

四、审议通过《2019 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 66,345,895.84 元，母公司实现净利润 40,447,415.78 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2019 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,044,741.58 元，加上年初未分配利润 193,117,496.43 元，扣除 2019 年实施的 2018 年度现金分红 14,512,100 元，截至 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为 215,008,070.63 元。

结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《公司上市后三年内分红回报规划》的规定，公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 217,611,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-035）。

本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司已经建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司经营管理的要求和未来发展的需要，且各项内部控制制度在实际经营环节中均得到了有效执行。董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-036）。

六、审议通过《2019 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度

财务决算报告》（公告编号：2020-037）。

本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司募集资金存放及使用符合《募集资金使用管理办法》的规定，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-038）。

八、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构无异议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-039）。

本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司与美的集团的日常关联交易是基于公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格。2019 年度日常关联交易实际金额超出预计金额的情况具有合理性，且经过注册会计师审计，该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，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 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》（公告编号：2020-040）。

十、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司与美的集团的日常关联交易是基于公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，关联交易合理、公允。综上，监事会同意该日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-041）。

本议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-042）。

十二、审议通过《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-045）。

十三、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-048）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日