

深圳市赛为智能股份有限公司

第五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”）第五届监事会第六次会议通知于2021年4月13日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于2021年4月27日在广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事方华军先生以通讯方式出席。会议由监事会主席谢丽南女士主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。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

1、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

2020年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》全文及其摘要详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于经审计的 2020 年度财务报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 23 日出具了中汇会审[2021]第 2231 号《审计报告》，该报告为无法表示意见审计报告。公司经审计的 2020 年 12 月 31 日的资产总额 503,812.66 万元，归属于母公司所有者的净资产为 165,794.44 万元，2020 年度实现归属于母公司所有者的税后净利润为 5,908.54 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度审计报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《监事会关于〈董事会关于 2020 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司监事会对《董事会关于 2020 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，发表如下意见：监事会认为，公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告涉及事项所做的说明，将持续关注并依法监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《监事会对〈董事会关于 2020 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司治理、子公司管理等方面存在重大缺陷。

针对公司内部控制存在的问题，监事会高度重视，已责成管理层对内部控制鉴证报告否定意见涉及相关事项及对应内控措施的完善性进行全面梳理和检查，对内控制度和执行进行进一步完善，尽快消除有关事项的不利影响。公司将继续维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《监事关于〈董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》

监事会认为：公司董事会对否定意见内部控制鉴证报告涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制鉴证报告涉及事项所做的说明，将持续关注并依法监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《监事关于〈董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润-5,908.54 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 3,355.71 元，资本公积金余额为 100,461.72 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，监事会同意董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2020 年度，针对公司在募集资金使用过程中存在募集资金管理制度不完善、募集资金使用不规范等相关情况，我们高度重视并责成管理层加强对募集资金存放和使用的管理，完善内部控制制度的执行和落实。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

财务审计机构对该报告出具了鉴证报告；保荐机构对该报告出具了专项核查意见。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

公司监事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在次年发放。具体薪酬方案如下：

1、监事会主席谢丽南女士年薪 29.31 万元（含税）；2、监事王大为先生年薪 21.02 万元（含税）。

监事方华军先生不在公司领取监事薪酬，在子公司按行政职务领取薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》

根据公司 2020 年实现的净利润数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股

权激励计划在对业绩考核期摊销的股份支付成本等影响,无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件。监事会同意公司回购注销第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票 537 万股及预留部分限制性股票 118 万股合计数量为 655 万股,首次授予限制性股票回购价格为 3.82 元/股,预留部分限制性股票回购价格为 3.63 元/股。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司 2021 年第一季度报告的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定;2021 年第一季度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

《2021 年第一季度报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的议案》

鉴于公司 2020 年审计报告意见类型为无法表示意见,根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》,公司不再符合向特定对象发行股票的条件,公司拟终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

《关于公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的公告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

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

二〇二一年四月二十七日