

深圳市赛为智能股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2021年8月19日以通讯的方式通知全体监事。会议于2021年8月29日在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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《深圳市赛为智能股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《深圳市赛为智能股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要详见2021

年 8 月 31 日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《关于公司 2021 年半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：2021 年半年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 8 月 31 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《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对公司全资子公司北京开心人信息技术有限公司增资有利推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2021 年 8 月 31 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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》

监事会认为：公司本次对董事、监事和高级管理人员内部问责制度相关条款的修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件和公司章程以及公司控制制度的规定，有利于进一步完善公司治理机制，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管

理水平。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司本次对监事会议事规则相关条款的修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司章程等最新法律法规、规范性文件的相关规定，有利于进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 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《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：本次前期会计差错及追溯调整符合《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》和深圳证券交易所的相关规定，是对以往年度存在问题的更正。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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2021 年 8 月 31 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九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十九日