

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十四次会议于2021年11月11日上午10:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2021年11月9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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

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2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件即将成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效，同意公司对150名激励对象的第一个归属期限限制性股票共计1,623,456股进行归属。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2021-139）。

二、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理

办法》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会本次作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2021-140）。

三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司于2021年9月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2989号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案，监事会同意：在发行批复有效期内，在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月十一日