

广州赛意信息科技股份有限公司

第二届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十五次会议于2021年12月17日下午18:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2021年12月15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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-149）。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用

闲置募集资金进行现金管理，审批程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-150）。

三、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事林立岳先生对该议案回避表决。

监事会认为：公司本次参与设立产业基金符合公司长期发展战略。本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。同意公司以自有资金出资 10,000 万元人民币与共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）、共青城瀚理投资合伙企业（有限合伙）、共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）、上海驻下旅游文化发展有限公司共同设立上海瀚科私募投资基金合伙企业（有限合伙）。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-152）。

四、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象姓名变更并办理登记备案的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2021 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露了《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》，王军先生（中国香港籍）是公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象之一。王军先生拟将姓名变更为王炜泽，但因个人原因尚未完成姓名变更手续，董事会同意本次将激励对象姓名变更为王军，将可归属的限制性股票归属至王军先生名下，并按照《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理

办法》的规定，为王军先生办理外籍员工参与股权激励登记。本次变更属于同一激励对象姓名的变更，不涉及新增或变更激励对象。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月十七日