

深圳市赛为智能股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年12月27日以通讯的方式通知全体监事。会议于2021年12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

审议通过了《关于公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将发行股份购买资产并募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金的使用效率，降低公司目前面临的财务风险，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司将发行股份购买资产并募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

《关于公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的公告》详见 2021 年 12 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

二、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十一次会议决议；
- 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

二〇二一年十二月二十九日