

广州赛意信息科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第六次会议于2022年7月14日下午15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2022年7月12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《关于拟购买董监高责任险的议案》。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-081）。

二、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已达到预定可使用状态，且截至本公告披露日，相关募集资金专户余额为30,814.70元人民币，皆为理财产品收益、利息收入等，监事会同意公司将募投项目予以结项，并注销相关募集资金专户，将募集资金专户余额转入公司其他账户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-082）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月十四日