

深圳市赛为智能股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年8月15日以直接方式送达，会议于2022年8月25日在广东省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楼会议室以现场方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。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、财务总监石井艳女士列席本次会议。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2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议符合相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定。2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，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。

《2022年半年度报告》全文及其摘要详见公司于2022年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

经与会监事审议，公司监事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在次年发放。具体薪酬方案如下：监事吴悦女士年薪 25.20 万元（含税）。关联监事回避表决了该议案。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2022 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：公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，出具《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 8 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、报备文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
- 2、监事会关于第五届监事会第十三次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十九日