

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年1月18日下午14:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2023年1月16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《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司以自有或自筹资金出资7,000万元人民币与上海赛一物业管理有限公司共同设立上海赛一置业有限公司。

监事会认为：本次公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司参与设立上海赛一置业有限公司，是为满足公司拟购买土地使用权建设华东研发总部的实际运营管理需求，缓解公司未来投建可能产生的资金压力，降低财务风险。关联董事张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生已对该议案回避表决，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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月十八日