

深圳市赛为智能股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知已于2023年8月4日以通讯方式通知全体监事。会议于2023年8月10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15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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会将于2023年8月28日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第五届监事会提名陆娟女士、吴悦女士2人为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

第六届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、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十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十一日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陆娟：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深交所董事会秘书资格。2016 年 8 月入职公司全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司，担任客服经理；2019 年 2 月转岗至公司驻北京办，担任副主任；2019 年 12 月转岗至公司总裁办至今，担任主任。

截至本公告日，陆娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

吴悦：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1998 年 03 月入职公司，历任总工程师、审计部经理、事业部总经理、总裁助理，现任公司监事、工程中心总经理。

截至本公告日，吴悦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。