

广州赛意信息科技股份有限公司  
第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月28日上午11:00在公司办公地以现场方式召开。会议通知于2023年8月18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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

**二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司募集资金存放及使用符合《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》的规定，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-064）。

**三、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效，同意公司对 6 名激励对象的第二个归属期限限制性股票共计 73,920 股进行归属。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-065）。

#### **四、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效，同意公司对 56 名激励对象的第二个归属期限限制性股票共计 1,366,800 股进行归属。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-066）。

#### **五、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会本次作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

**六、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会本次作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日