

深圳赛格股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年8月26日以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司半数以上的监事推举杨朝新先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2024年半年度报告全文和摘要的议案》

1. 公司2024年半年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2. 公司2024年半年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2024年半年度财务报告真实、准确地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》）

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》；

(二) 深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

2024年8月28日