

深圳赛格股份有限公司

第八届监事会第十二次临时会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次临时会议于 2024 年 10 月 28 日召开，本次监事会会议以现场会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 22 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监事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 年第三季度报告〉的议案》

1. 公司 2024 年第三季度报告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 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，财务报告真实、准确地反映了公司 2024 年第三季度报告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《公司 2024 年第三季度报告》）

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于计提 2024 年前三季度各项资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合

理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十二次临时会议决议》；

（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 10 月 30 日