

广州赛意信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2025年4月23日上午11:30在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月11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。以通讯方式参会的监事为监事会主席林立岳先生。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《关于公司〈2024年年度报告〉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2024年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《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-029）。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经理工作报告》（公告编号：2025-030）。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 139,378,011.21 元，母公司实现净利润 54,952,530.74 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,495,253.07 元，加上年初未分配利润 980,326,229.89 元，扣除 2024 年实施的 2023 年度现金分红 44,695,736.80 元，加上报告期末其他综合收益结转留存收益 -1,714,216.88 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 1,067,799,034.35 元。

结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以公司目前总股本 410,183,049 股扣除回购专用证券账户股份 1,500,039 股后的股份数 408,683,010 股为基数进行测算，共计派发现金 28,607,810.70 元。

本利润分配预案只确定分配比例，未确定分配总额。本利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为本次利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-031）。

上述利润分配预案需要经过公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司已经建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司经营管理的要求和未来发展的需要，且各项内部控制制度在实际经营环节中均得到了有效执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-032）。

六、审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-033）。

本议案需要提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《2024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《募集资金使用管理办法》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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

八、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构无异议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公

司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案需要提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十四日