

## 广州赛意信息科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第二次会议于2019年4月23日下午16:00在公司办公地以现场方式召开。会议通知于2019年4月13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。公司财务总监、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<2018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2018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《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

本议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2018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《2018年度监事会工作报告》（公告编号：2019-037）。

本议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2018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《2018年度

总经理工作报告》（公告编号：2019-026）。

#### 四、审议通过《2018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 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 113,546,356.63 元，母公司实现净利润 77,830,998.27 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,783,099.83 元，加上年初未分配利润 139,069,597.99 元，扣除 2018 年实施的 2017 年度现金分红 16,000,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配利润为 193,117,496.43 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《公司上市后三年内分红回报规划》的规定，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 145,121,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度利润分配预案》（公告编号：2019-027）。

本议案需要提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《2018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《2018 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《2018 年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-028）。

#### 六、审议通过《2018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《2018 年度

财务决算报告》（公告编号：2019-029）。

本议案需要提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《2018 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，使用募集资金置换先期投入自筹资金的决策程序合法合规，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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

#### 八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

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 2019 年度审计机构无异议。

本议案需要提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于 2018 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司与美的集团的日常关联交易是基于公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格。2018 年度日常关联交易实际金额超出预计金额的情况具有合理性，且经过注册会计师审计，该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意该事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》（公告编号：2019-031）。

本议案需要提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司与美的集团的日常关联交易是基于公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，关联交易合理、公允。综上，监事会同意该日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-032）。

本议案需要提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。

#### 十二、审议通过《关于公司〈2019 年第一季度报告〉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 2019 年第一季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《2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-038）。

#### 十三、审议通过《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，且截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1.8 元人民币，监事会同意公

司将募投项目予以结项，并注销全部募集资金专户，将募集资金专户余额转入公司其他账户。

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《关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-040）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十四日