

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年6月2日上午11:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2023年5月31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《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。**

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，本次对2020年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-049）。

**二、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。**

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，本次对2021年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-050）。

**三、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。**

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本次对 2022 年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-051）。

#### **四、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。**

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次作废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 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票 80,000 股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

#### **五、审议通过《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》。**

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司子公司赛意业财本次向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司利益的情形，同意赛意业财向招商银行股份有限公司佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币 5,160 万元，公司对本次赛意业财申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

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《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的公告》（公告编号：2023-053）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月二日