

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2023-023

赛维时代科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“赛维时代”或“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年10月20日通过电子邮件、专人送达方式发出并送达全体监事，会议于2023年10月26日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席潘旭东先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，监事会一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》

公司监事会认为，公司 2023 年三季度回报股东特别分红方案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日