

深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年4月12日以直接送达方式通知全体监事。会议于2024年4月24日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室以现场方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席陆娟女士主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-16,077.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为-111,889.27 万元，资本公积金余额为 95,599.40 万元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，监事会同意董事会提出公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不进行利润分配，亦不进

行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》详见公司于2024年4月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

5、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》符合2023年度公司的状况，报告真实、准确、完整的反映了公司2023年度内部控制治理情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司于2024年4月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

6、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

公司监事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在次年发放。具体年薪方案如下：1、监事会主席陆娟女士年薪16.44万元（含税）；2、监事吴悦女士年薪25.2万元（含税）3、监事贾平先生年薪34.87万元（含税）。

全体监事回避表决了该议案。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

该议案直接提请公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于预计2024年度接受关联方借款额度的议案》

监事会审议了《关于预计2024年度接受关联方借款额度的议案》，因日常经营需要，据公司估算，2024年度公司接受关联方借款金额为1亿元，关联交易方为公司大股东、实际控制人周勇先生。周勇先生将无偿向公司提供上述借款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

《关于预计 2024 年度接受关联方借款额度的公告》详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、报备文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日