

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议通知已于2019年8月16日以专人直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于2019年8月28日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事杨延峰先生以通讯方式出席。会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《深圳市赛为智能股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监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2019年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《深圳市赛为智能股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要详见2019年8月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2019 年半年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议；
- 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

二〇一九年八月二十八日