

证券代码：874064

证券简称：赛脑智能

主办券商：东方证券

杭州赛脑智能科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：万宝红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年半年度报告》，具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公

告编号：2024-077)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-078)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年半年度权益分派>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-079)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第一届监事会第九次会议决议》。

杭州赛脑智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 14 日