

深圳市赛为智能股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 22 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，董事会秘书周起如女士、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 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 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。

《2024 年度监事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 24 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。

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 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 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。

《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 4 月 24 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。

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 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况。

《2024 年度财务决算报告》详见公司于 2025 年 4 月 24 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。

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 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-50,731.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供全体股东分配利润合计为-162,620.85 万元，资本公积金余额为

95,599.40 万元，母公司累计未分配利润为-146,746.87 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 2024 年度利润分配预案为：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。

《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2025 年 4 月 24 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。

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 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 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《2024 年度内部控制自我评价报告》符合 2024 年度公司的状况，报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 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。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2025 年 4 月 24 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司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 18 万元（含税）；2、监事尹文操女士年薪 18 万元（含税）3、监事贾平先生年薪 33 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 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

监事会审议了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》，因日常经营需要，据公司估算，拟向大股东、实际控制人周勇先生借款，借款总金额不超过人民币 10,000 万元，关联交易方为公司大股东、实际控制人周勇先生。本次借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款，提前还本付息。

《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》详见公司 2025 年 4 月 24 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

8、审议通过了《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见的议案》

监事会审议了《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见的议案》，董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明〉的意见》详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至报告期末，公司未弥补亏损金额为 162,620.85 万元，实收股本为

76,386.92 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司 2025 年 4 月 24 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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八次会议决议。
- 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

2025 年 4 月 22 日