

深圳市赛为智能股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于2025年8月15日以直接送达方式通知全体监事。会议于2025年8月27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2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；半年度报告编制期间，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。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见公司于2025年8月29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。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。监事会一致同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 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《关于修订〈公司章程〉等相关制度并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

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十次会议决议。
- 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 8 月 29 日