

广州赛意信息科技股份有限公司
第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年11月12日下午15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，修订《公司章程》及《股东会议事规则》（原名《股东大会会议事规则》）、《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，有利于完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及对应的修订对照表，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十一月十二日