

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2020-001

深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于预计公司2020年日常性关联交易额度的议案》。

为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司预计2020年与关联方深圳市万睿智能科技有限公司和深圳市赛格导航科技股份有

限公司发生日常关联交易，交易金额不超过 8,600.00 万元

监事会认为：本次预计的 2020 年日常关联交易日常关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易额度的公告》（2020-003）。

（二）审议通过《关于公司为公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信提供担保的议案》。

公司拟为公司之全资子公司 2020 年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人民币 2.8 亿元，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行批复为准。担保自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日，具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

监事会认为：公司为全资子公司 2020 年度向银行申请的综合授信额度提供担保系满足子公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信额度提供关联担保的公告》（2020-004）。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目金额调整的议案》。

由于公司首次公开发行股份的募集资金净额低于公司《招股说明书》募投项目拟使用募集资金的投资额，公司拟对各募投项目使用募集资金投资金额在本次发行募集净额的范围调整，同时缺口部分由公司将通过自筹资金解决。

监事会认为：本次对部分募投项目金额调整，其客观原因在于募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，因此同意调整部分募投项目金额。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于部分募投项目金额调整及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-002）。

（四）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》。

由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行，为提高募集资金利用效率，增加公司收益，在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于部分募投项目金额调整及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-002）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 18 日