

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2021-073

深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

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 2021 年 12 月 15 日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议（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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事经 2021 年第四次临时股东大会选举产生，1 名职工代表监事经 2021 年第一次职工代表大会选举产生。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

公司监事会选举熊杰先生担任公司第三届监事会监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《有方科技：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》（公告编号：2021-072）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 16 日