

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2021-039

## 深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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7月7日在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议（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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司拟依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的最新规定，对《监事会议事规则》进行修订。

监事会认为：公司对《监事会议事规则》进行的修订，符合《公

司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的最新规定。

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](http://www.sse.com.cn)）的相关制度文件。

（二）审议通过《关于调整公司为全资子公司 2021 年度银行综合授信额度提供担保的议案》。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为公司之全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信提供担保的议案》等议案，公司拟为公司之全资子公司 2021 年度向银行申请的综合授信提供额度不超过人民币 2.15 亿元(或等额美金)的连带责任担保。根据银行对全资子公司计划批复的额度，公司拟将为全资子公司提供的担保额度调整至 2.8 亿元(或等额美金)。具体担保额度和期限以银行批复及公司与银行签订的合同为准。

监事会认为：公司调整为全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度提供担保的额度，系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，并结合了银行对全资子公司计划批复的额度，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整为全

资子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度不超过人民币 5,700 万元，综合授信类型包括流动资金贷款、保理融资等，期限自合同签署之日起一年，在额度范围内循环使用，深圳市高新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保，公司以部分知识产权质押，同时公司实际控制人王慷及其配偶向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。综合授信尚须获得金融机构的批准，实际授信情况，包括实际融资金额、利息利率及使用期限，以公司与金融机构签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

监事会认为：公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时公司以部分自有知识产权质押，公司实际控制人王慷及其配偶为担保提供反担保，有助于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，不会影响公司相关知识产权的正常使用，符合公司经营发展的实际需求。

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整公司及全资子公司 2021 年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。

公司随着海外业务的持续恢复，为有效规避外汇风险，防范汇率

大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过 800 万元，额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。

外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系控制进出口业务风险敞口的需要，能减少外汇大幅度波动带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 9 日