

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2022-046

深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 2022 年 10 月 28 日在公司会议室现场召开第三届监事会第五次会议（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《关于审议公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2022 年第三季度报告》并予以汇报。

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022

年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《有方科技：2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

因业务发展需要，公司及子公司向关联方采购商品和服务，因此拟增加预计 2022 年度日常性关联交易。其中公司及子公司 2022 年预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过 100 万元，内容为技术开发服务和商品；预计向深圳市有方百为科技有限公司的采购金额不超过 200 万元，内容为智慧校园设施设备；预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过 300 万元，内容为物业管理设备和安装服务。

监事会认为：本次增加预计的日常关联交易为双方开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司独立性，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。

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：关于增加预计 2022 年日常关联交易额度的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，公司已于 2022 年 10 月 21 日将资金提前归还，并发布了相关公告。

公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，拟使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金

投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

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《有方科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的审计机构，拥有证券、期货行业的相关资质，积累了丰富的上市公司审计经验，为公司提供 2021 年度审计服务的过程中能够勤勉尽职地发表独立审计意见，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，因此同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

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《有方科技：关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 31 日