

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-110

深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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 2023 年 11 月 27 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十八次会议（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《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）（以下简称“有方电力”），主要从事电力开关、电力传感器、输配电设备等产品的研发、生产和销售。

由于本次公司对外投资公司董事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资，根据有关法律法规的相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。

监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，与公司云管端战略和在智能电网领域的相关规划相符，关联交易审议及表决程序合法合规，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。

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：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。

（二）审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

公司因业务重新规划需要，拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称“有方智行”）。由于有方智行少数股东王兵持有有方智行20%股权并担任有方智行董事，根据原适用的法律法规及谨慎性原则，认定王兵为公司关联方，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易。

监事会认为：本次注销控股子公司暨关联交易事项，与公司云管端战略和在车联网领域的相关规划相符，关联交易审议及表决程序合法合规，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。

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：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》(公告编号：2023-111)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2023年11月28日