

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-059

# 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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6月1日在公司会议室现场召开第三届监事会第十二次会议（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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，针对公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况，公司董事会编制了《深圳市有方科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，同时公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市有方科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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《有方科技：前次募集资金使用情况报告》及《深圳市有方科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。  
特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2023年6月2日