

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-030

深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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2024年4月29日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十三次会议（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2023年度监事会工作报告的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》并予以汇报。

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了12次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的14次董事会和7次股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查。监事会

对公司的规范运作情况和内部控制的持续改进情况进行了监督检查，还对公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告，较好地保障了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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。

（二）审议通过《关于审议〈2023年年度报告〉和〈2023年年度报告摘要〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》予以汇报。

监事会认为：公司2023年年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2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度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2023年年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。

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）的《有方科技：2023年年度报告》和《有方科

技：2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于审议〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年第一季度报告》予以汇报。

监事会认为：公司 2024 年第一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 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年第一季度报告编制过程中，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 2024 年第一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：2024 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司董事、监事 2024 年度薪酬待遇的方案》。

表决结果：本议案因涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司高级管理人员 2024 年度薪酬待

遇方案的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司高级管理人员 2024 年度薪酬待遇的方案》。

监事会认为：公司制定的《高级管理人员 2024 年度薪酬待遇的方案》有利于进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

（六）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

公司监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实、可靠、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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。

（七）审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》是建立在对 2023 年经营情况与 2024 年经营形势判断的基础上，并结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划进行编制。

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。

（八）审议通过《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》。

公司 2023 年营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长，但净利润仍为负数，同时公司在手订单较上年同期有较大幅度的增加，根据公司的经营情况和未来资金需求情况，公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营和业务拓展的资金需求及公司现金流状态等各种因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的可持续发展。因此，我们同意 2023 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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）的《有方科技：2023 年利润分配方案的公告》。

（九）审议通过《关于审议〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉和〈公司 2023 年度内部控制审计报告〉的议案》。

公司按照有关法律法规的规定编制了《公司 2023 年内部控制评价报告》，同时聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的内部控制进行审计，出具了《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

公司监事会认为：《公司 2023 年度内部控制评价报告》的编制和

审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

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：2023年度内部控制评价报告》和《有方科技：2023年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过《关于审议 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》。

公司根据有关法律法规的规定及公司会计政策等相关规定，并经公司会计核算及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2023 年年度计提各类信用减值及资产减值准备合计 1,191.23 万元。

公司监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值准备，能够客观真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

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 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

（十一）审议通过《关于审议 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》。

公司根据有关法律法规的规定及公司会计政策等相关规定，并经公司会计核算及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

2023 年度不存在大股东及其附属企业、关联自然人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形，并以此出具了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。

公司监事会认为：《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》的编制真实、可靠、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。确认审计程序符合有关规则要求。

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）的《有方科技：关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。

（十二）审议通过《关于审议 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南第 4 号》”）等法律法规、规范性文件以及《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“2021 年激励计划”）、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于 2021 年激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指标未达到 2021 年激励计划设定的触发值，不符合归属条件，本期计划归属的 155.43 万股限制性股票

作废失效。

公司监事会认为：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年业绩考核指标未达到《激励计划》设定的触发值，本期计划归属的 155.43 万股限制性股票（包含已离职的激励对象所持有的部分限制性股票）不符合归属条件，本事项符合有关法律法规及 2021 年激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（十三）审议通过《关于审议回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。

根据《管理办法》《上市规则》及《自律监管指南第 4 号》等法律法规、规范性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2023 年激励计划”）、《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，因 2023 年激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 13.50 万股。

公司监事会认为：公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划、考核管理办法的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司此次回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票。

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：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

（十四）审议通过《关于审议作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。

公司根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第4号》等法律法规、规范性文件以及2023年激励计划、考核管理办法的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司拟作废2023年激励计划部分第二类限制性股票，具体情况如下：

1、因2023年激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标未达成，故作废2023年激励计划激励对象本期不能归属的部分第二类限制性股票109.95万股；

2、因2023年激励计划预留部分限制性股票未在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出，本激励计划预留部分的94.25万

股限制性股票全部作废失效；

3、因 2023 年激励计划首次授予部分第二类限制性股票共有 3 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，根据 2023 年激励计划规定，其已获授但尚未归属的 80.50 万股限制性股票作废失效。

综上，2023 年激励计划首次授予部分第二类限制性股票激励对象由 11 人调整为 8 人，本次作废处理的 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量合计 284.7 万股。

公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划、考核管理办法的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票。

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：关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。

（十五）审议通过《关于审议 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》并予以汇报。

监事会认为：公司 2023 年募集资金存放与使用情况符合《上海

证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告》。

（十六）审议通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行，公司为提高募集资金利用效率，增加公司收益，在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金利用效率，获得了一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情

形。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。监事会同意将本议案提交股东大会审议。

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）的《有方科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司在 2023 年度使用部分闲置自有资金购买了理财产品并获取了相关收益，相关事项遵守了法律、法规、公司章程和公司制度的规定。

根据法律、法规和公司章程的规定，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，董事会提请公司股东大会同意公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币 2 亿元，在授权额度内，公司可以循环使用，以获得额外的资金收益，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司总经理在上述额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。

监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，单

笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币 2 亿元，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

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）的《有方科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

公司董事会在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，拟提请股东大会授权董事会决定和办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

监事会认为：本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

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）的《有方科技：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（十九）审议通过《关于审议购买董监高责任保险的议案》。

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保险责任限额不超过 1 亿元人民币，保险费总额不超过 50 万元人民币/年，保险期限 1 年。

同时提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

表决结果：本议案因涉及全体监事，基于谨慎原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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）的《有方科技：关于购买董监高责任保险的公告》。
特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日