

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2021-058



有方科技：关于董
事会、监事会延期

深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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 11 月 16 日在公司会议室召开第二届监事会第二十六次会议（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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事

会提名熊杰、贺降强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事会非职工代表监事候选人经 2021 年第四次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

出席会议的监事进行分项表决，表决结果如下：

关于提名熊杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人：表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于提名贺降强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人：表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司与 2020 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司综合考虑，公司拟改聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权管理层决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

监事会认为：信永中和会计师事务所拥有证券、期货行业的相关资质，是国内知名的审计机构，积累了丰富的上市公司审计经验，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，因此同意改聘信永中和会计

师事务所为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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：关于变更会计师事务所的公告》
(公告编号：2021-060)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 18 日