

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2022-003

深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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2022年1月12日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议（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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司及全资子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：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2022年1月14日