

# 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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2022年4月28日在公司会议室现场召开第三届监事会第三次会议（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《2021年度监事会工作报告》。

按照有关法律法规的规定，监事会编制了《2021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》和《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11次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的13次董事会和5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《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》予以汇报。

监事会认为：公司2021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2021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2021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2021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](http://www.sse.com.cn)）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘

要》。

（三）审议通过《2022年第一季度报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022年第一季度报告》予以汇报。

监事会认为：公司2022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2022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2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2022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2022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](http://www.sse.com.cn)）的《2022年第一季度报告》。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

公司监事会认为：公司编制的《2021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。

（无）审议通过《2022 年度财务预算方案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》。

公司 2021 年度营业收入 102,455.82 万元，同比增长 78.61%。2021 年实现归属于母公司股东的净利润-1,296.40 万元，母公司实现净利润 -770.90 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 4,586.60 万元，母公司的累计未分配利润为 8,723.25 万元。2021 年经营活动现金流量净额-8,671.85 万元。

2021 年营业收入同比增长，但仍未能实现盈利，经营活动现金流量净额亦为负，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，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 2021 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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《有方科技：2021 年利润分配方案的公告》。

（七）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬待遇的方案议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、监事 2022 年度薪酬待遇的方案》。

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《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬待遇的方案议案》。

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 2022 年度薪酬待遇的方案》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

（九）审议通过《关于审议〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 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 2021 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》、《上市公司募集资金管理办法》、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：2021年募集资金存放与使用情况专项报告》。

(十)审议通过《关于审议〈公司2021年度内部控制评价报告〉和〈公司2021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《深圳市有方科技股份有限公司2021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2021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2021年度内部控制审计报告》。

公司监事会认为：《公司2021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：2021年度内部控制评价报告》和《有方科技：2021年度内部控制审计报告》。

(十一)审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币2,500万元，关联交易内容为销售产品、商品。

公司及子公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币8,000万元，其中公司向西安迅腾科技有限责任公司销售产品、商品的金额不超过5,000万元，公司向西安

迅腾科技有限责任公司采购产品、商品的金额不超过 3,000 万元。

公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司 2022 年度预计发生关联交易不超过人民币 1,800 万元,关联交易内容为销售产品、商品。

监事会认为:本次预计的 2022 年日常关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需,不存在损害公司和全体股东利益的行为,而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

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:关于预计 2022 年日常性关联交易额度的公告》。

(十二)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下,对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间和项目分类进行调整。

单位:万元

序号	募投项目名称	变更前			变更后		
		预计投资总额	拟使用募集资金	达到预定可使用状态日期	预计投资总额	拟使用募集资金	达到预定可使用状态日期
1	研发总部项目	6,653.88	6,653.88	2020 年 8 月	6,653.88	6,653.88	2022 年 12 月
2	4G 及 NB 无线通信模块和解决	8,547.53	5,394.90	2022 年 2 月	11,748.87	7,415.47	2023 年 2 月

	方案研发及产业化项目						
3	5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	22,210.51	14,018.48	2023年2月	22,210.51	14,018.48	2023年2月
4	V2X 解决方案研发及产业化项目	8,237.20	5,199.03	2022年5月	5,035.86	3,178.46	2023年5月

监事会认为：本次募投项目延期和内部调整是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对募投项目实施和公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司未来发展规划。本次募集资金投资项目的延期和调整的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

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](http://www.sse.com.cn)）的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

（十三）审议通过《关于公司为公司之全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

公司拟为公司之全资子公司 2022 年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人民币 1.7 亿元(或等额美金)，担保明细与全资子公司申请



的授信一致，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行批复为准，担保自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日，具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

监事会认为：公司为全资子公司 2022 年度向银行申请的综合授信额度提供担保系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

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](http://www.sse.com.cn)）的《有方科技：关于公司及子公司 2022 年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

（十四）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。

随着海外业务的快速发展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过 2,000 万元，额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套

利交易。

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系控制进出口业务风险敞口的需要，能减少外汇大幅度波动带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司在2021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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。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。

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](http://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》。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认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 2 亿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。

公司前次使用募集资金现金管理的授权有效期为第二届董事会第十四次会议授权到期之日（2021 年 2 月 14 日）起 12 个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金现金管理，未及时按

照相关规定履行审议程序，董事会对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行了追认。

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和追认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 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同时同意追认使用部分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。

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](http://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及追认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结构；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。

监事会认为：为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。

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](http://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

2022年4月29日