

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-097

# 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第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 2023 年 10 月 17 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十六次会议（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《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的审计机构，拥有证券、期货行业的相关资质，积累了丰富的上市公司审计经验，为公司提供 2022 年度审计服务的过程中能够勤勉尽

职地发表独立审计意见，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，因此同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

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：关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 18 日