

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-002

# 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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1月9日在公司会议室现场召开第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席熊杰先生主持，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《关于公司为公司之全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为全资子公司2024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。本议案尚需提请股东大会审议。

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2024年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告（2024-003）》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2024年1月10日