

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘凯雯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事刘颖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

员工持股计划（草案）详见公司于2023年6月5日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-036）。

2.回避表决情况

因公司监事潘凯雯、徐庭英、刘颖为本次员工持股计划参与人员，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》(如适用)

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2023-037)。

2.回避表决情况

因公司监事潘凯雯、徐庭英、刘颖为本次员工持股计划参与人员，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划授予对象名单》(公告编号：2023-038)。

2.回避表决情况

因公司监事潘凯雯、徐庭英、刘颖为本次员工持股计划参与人员，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整回购股份用途的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，所回购的股份

用于公司员工持股计划，公司拟将回购股份用途调整为员工持股计划及股权激励。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 5 日