

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：出席会议的监事一致推举监事徐庭英主持本次会议
- 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2人。

监事会主席潘凯雯因休假缺席，未委托其他监事代为表决。

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) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强员工工作积极性，提升公司核心团队的凝聚力，促进公司稳定

健康发展，董事会拟提名方利勇、张立贺、梁韵枝为公司的核心员工，并已向公司全体员工公示和征求意见，详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。截至公示期满，无员工对上述核心员工认定提出书面异议。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据拟实施的股票期权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单，该激励对象名单已向全体员工公示和征求意见，详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单公告》（公告编号：2023-061）。截至公示期满，无员工对激励对象名单提出书面异议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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八次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日