

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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12月14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12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事徐庭英（监事会主席因休假缺席，出席会议的监事一致推举监事徐庭英主持本次会议）
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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。

监事会主席潘凯雯因休假缺席，委托监事徐庭英代为表决。

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<公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）的议案>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意3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九次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

监事会

2023年12月14日