

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-068

# 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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 12 月 10 日在公司会议室召开第三届监事会第二十七次会议（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事

会提名熊杰、黄丽敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事会非职工代表监事候选人经 2024 年第四次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

出席会议的监事进行分项表决，表决结果如下：

关于提名熊杰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于提名黄丽敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人：表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日