

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-078

深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 30 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议（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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事经 2024 年第四次临时股东大会选举产生，1 名职工代表监事经 2024 年第一次职工代表大会选举产生。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

公司监事会选举熊杰先生担任公司第四届监事会监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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）的《有方科技：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》。

（二）审议通过《关于公司为公司之全资子公司 2025 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 2025 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）的《有方科技：关于公司及子公司 2025 年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次预计的 2025 年日常关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利益的行为，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低，公司主要业务不会因此形成对关联方的重大依赖。因此公司监事会同意公司

及子公司预计的 2025 年日常性关联交易。

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）的《有方科技：关于预计 2025 年日常性关联交易额度的公告》。

（四）审议通过《关于预计公司 2025 年外汇衍生品交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系基于控制进出口业务风险敞口和银行授信风险敞口的需要进行的交易，能减少外汇大幅度波动对公司经营带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及子公司开展不超过 2,000 万美元或等值其他货币额度的外汇衍生品交易业务。

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）的《有方科技：关于预计 2025 年外汇衍生品交易额度的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日