

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-063

深圳市方直科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议的通知已于2016年05月03日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2016年05月09日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分会议并投票表决，审议通过以下决议：

一、审议通过《关于调整闲置自有资金理财投资品种的议案》

公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证正常运营和资金安全的前提下，使用闲置资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金的利用效率并增加公司投资收益。因此，我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下，在人民币壹亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整闲置自有资金理财

投资品种的公告》（公告编号：2016-060）。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第九次会议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

监事会

二〇一六年五月九日