

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2017-034

深圳市方直科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的通知已于2017年04月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2017年04月21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《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：

1、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年第一季度报告》全文具体内容详见2017年04月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于运用闲置自有资金购买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的议案》

与会监事一致认为：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。

本议案具体内容详见公司于 2017 年 04 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于运用闲置自有资金购买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的公告》（公告编号 2017-036）。

本议案尚需提请 2017 年第一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

3、审议通过《关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

与会监事一致认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《方直科技募集资金管理制度》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。

本议案具体内容详见公司于 2017 年 04 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号 2017-038）。

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二十次会议文件；
- 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

二〇一七年四月二十一日