

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2017-059

深圳市方直科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议的通知已于2017年06月23日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2017年06月30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，经与会监事充分合议并投票表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提升公司经营效益，满足公司业务增长及日常经营管理对流动资金的需求，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟将首次公开发行股票剩余超募资金及利息余额合计人民币21,996,118.54元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

与会监事一致认为：本次使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规

定，符合公司和全体股东的利益，审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。一致同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金。

本议案具体内容详见同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《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-061）。

本议案尚需提请 2017 年第三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

2、审议通过《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》

与会监事一致认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买为期不超过一年的保本理财产品。

本议案具体内容详见同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《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-062）。

本议案尚需提请 2017 年第三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二十二次会议文件；
- 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

二〇一七年六月三十日