

深圳市方直科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议的通知已于2021年9月28日以邮件、电话方式送达全体监事。本次会议于2021年10月9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，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会三年任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，本次监事会提名艾倩兰女士、安令喆先生担任第五届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告附件）。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘念女士共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议文件；
- 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

2021年10月11日

监事候选人简历

艾倩兰，女，1984 年出生，中共党员，中国国籍。2006 年毕业于西北民族大学，全日制大学本科学位，2006 年 8 月至今在深圳方直科技股份有限公司分别担任过软件策划、项目经理、产品经理，现任高级教研专员。现任本公司监事会主席。

截至本公告日，艾倩兰女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及持股超过 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

安令喆，男，1990 年生，中国国籍。2013 年毕业于深圳大学，全日制大学本科学位，2013 年 4 月至今在深圳方直科技股份有限公司担任过销售助理、西北区区域经理、华北区大区经理、北京分公司总经理，现任本公司销售总监，监事会监事。

截至本公告日，安令喆先生未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及持股超过 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。