

## 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第二次会议的通知已于2021年12月3日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2021年12月7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

本次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，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将2017年非公开发行股票募投项目“教学研云平台”和“同步资源学习系统”结项，并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益。同意对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）。

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五届监事会第二次会议文件；
- 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

2021年12月8日