

深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日在公司会议室现场召开第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

监事会对本激励计划出具了核查意见。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《有方科技：2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《有方科技：监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见》。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激

励对象名单》的议案》

经对拟授予激励对象名单进行初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。

激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》第 10.4 条的规定。

综上所述，本次列入本激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径，公示激励对象的姓名和职

务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见核查说明。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（四）审议通过《关于公司为公司之全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司 2023 年度向银行申请的综合授信额度提供担保系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司 2023 年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 23 日