

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2023-006

深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议的通知已于2023年3月13日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场方式召开，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，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登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）的《2022年度监事会工作报告》。

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2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年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。

具体内容详见同日刊登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）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

与会监事一致认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见同日刊登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）的《2022年度财务决算报告》。

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2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事一致认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

具体内容详见同日刊登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）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

与会监事一致认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登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）的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。

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 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事一致认为：公司及子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，公司及子公司使用闲置自有资金购买 12 个月以内银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品，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及子公司投资收益。因此，我们同意公司及

子公司在确保不影响其日常经营的情况下，在人民币叁亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买 12 个月内银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品。

具体内容详见同日刊登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）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到非职工代表监事安令喆先生的书面辞职报告，安令喆先生因个人原因申请辞去公司监事会非职工代表监事的职务，由于安令喆先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会正常运作，公司监事会提名杨正华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登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）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-013）。

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 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

公司参照深圳市及本行业监事薪酬水平，结合公司实际发展状况，拟定了《监事薪酬方案》，具体如下：监事会主席在公司领取监事津贴税前人民币 1.5 万元/年，每半年发放一次；监事在公司领取监事津贴税前人民币 1.5 万元/年，每半年发放一次。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 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

2023年3月28日