

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-005

深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2025年1月22日在公司会议室现场召开第四届监事会第二次会议（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《关于调整部分募投项目实施计划的议案》

经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目的内部投资结构和达到预计可使用状态的时间，增加实施主体和实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，符合募集资金监管有关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施和公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展规划。本次调整

事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，公司监事会同意本次调整事项。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议案无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：关于部分募投项目内部投资结构调整、延期等事项的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 23 日