

# B464 Disclosure 信息披露

(上接B463版)

全体承诺保证公司2021年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2021年度报告》和《2021年度报告摘要》。

(三)审议通过《2022第一季度报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2022第一季度报告》予以汇报。

监事会认为:公司2022第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,公司2022第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年度第一季度的财务状况经营成果等情况;董事会对报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2022第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2022第一季度报告》。

(四)审议通过《2022年财务决算报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2022年财务决算报告》予以汇报。

公司监事会认为:公司编制的《2022年财务决算报告》真实、可靠、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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《2022年第一季度报告》。

(五)审议通过《2022年第一季度报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2022年第一季度报告》予以汇报。

公司监事会认为:公司编制的《2022年第一季度报告》真实、可靠、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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《2022年第一季度报告》。

(六)审议通过《2021年利润分配方案》。

公司2021年营业收入102,458.82万元,同比增长78.61%。2021年实现归属于母公司股东的净利润-1,296.40万元,母公司累计未分配利润为-7,223.25万元。

因公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润及母公司实现的净利润为负,且预期在2022年度营业收入将呈现较大幅度的增长,公差对资金的需求量较大,因此2021年度公司拟不派发现金红利,不进行公积金转增股本,不送红股。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

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《2022年第一季度报告》。

(七)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬待遇的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《公司高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案》。

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《方有科技:2021年利润分配方案的公告》。

(八)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬待遇的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《公司高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案》。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

(九)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

公司根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》并予以汇报。

公司监事会认为:公司编制的《2021年度内部控制评价报告》和《公司2021年度内部控制评价报告》的议案。

公司按照有关法律、法规的规定编制了《深圳市有方科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》,同时聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的内部控制进行审计,出具了《深圳市有方科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告的编制和审议程序符合有关规则要求,客观真实的反映公司内部控制制度情况。

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《方有科技:2021年度内部控制评价报告》(有科技术:2021年内控评价报告)。

(十)审议通过《关于公司2022年日常关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易是公司正常生产经营活动所需,不存在损害公司及股东利益的情形,不存

在损害公司的各种情形,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司可持续发展。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(十一)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(十二)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(十三)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(十四)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(十五)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(十六)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(十七)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(十八)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(十九)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十一)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十二)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十三)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十四)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十五)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十六)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十七)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十八)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(二十九)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十一)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十二)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十三)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十四)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十五)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十六)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十七)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十八)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(三十九)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(四十)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(四十一)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为:公司2022年日常关联交易预计金额合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

因此,我们同意该议案的审议并通过该议案。

(四十二)审议通过《关于预计2022年日常性关联交易额度的议案》。