

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-026

深圳市方直科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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（下称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知已于 2016 年 03 月 01 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2016 年 03 月 09 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《深圳市方直科技股份有限公司公司章程》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，经与会监事充分会议并投票表决，审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司投资深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司的议案》

公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资入股深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司，本项目的实施有利于提高公司自有资金的使用效率，扩展公司战略布局，为公司培育新的利润增长点。不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意以现金出资（大写）人民币伍千万元（¥50,000,000.00 元）入股深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司（注册资本人民币伍亿元），持有 10%股份，并按所持有股份比例分享投资收益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第五次会议文件；
- 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

二〇一六年三月九日