

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-053

深圳市方直科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议

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。

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年04月27日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。会议通知已经于2016年04月21日以电子邮件方式送达全体监事。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。

经监事会认真审议，会议形成如下决议：

一、 审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案

公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、 审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的议案

公司《非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案

公司《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司关于2015年度非公开发行股票相关承诺》的议案

公司《关于 2015 年度非公开发行股票相关承诺》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》的议案

公司《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十七日