

深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知已于2021年10月15日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2021年10月27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《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，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举艾倩兰女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止，简历详见附件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

《2021年第三季度报告》具体内容详见2021年10月28日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）上披露的公告（公告编号：2021-048）。

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五届监事会第一次会议文件；
- 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

2021 年 10 月 28 日

附件：

监事会主席简历

艾倩兰，女，1984 年出生，中共党员，中国国籍。2006 年毕业于西北民族大学，全日制大学本科学位，2006 年 8 月至今在深圳方直科技股份有限公司分别担任过软件策划、项目经理、产品经理，现任高级教研专员。现任本公司监事会主席。

截至本公告日，艾倩兰女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及持股超过 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。