

和人员变动情况。2022年度报告期内内容与格式指引相关规定无重大变化及披露公司2022年半年度报告时，未发现公司在半年度信息披露内容和人员上有违反保密规定的行为；监事会全体成员证书证明《2022年半年度信息披露管理办法》制定、修改或废止程序符合法律法规规定，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。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

(二)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案经出席本次会议的董事一致通过并同意授权董事长在权限范围内签署相关文件并向深圳证券交易所（www.szse.cn）的《有方科技：2022年半年度报告和〈有方科技〉2022年半年度权益分派公告》对外披露。

(三)审议通过《关于修订〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案〉》，该议案根据法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》予以汇报。

(四)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉中《上市公司募集资金管理暂行办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储和监管，且履行了信息报备义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存违规使用募集资金的情形》议案。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2022年半年度报告和〈有方科技〉2022年半年度权益分派公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司
董监高

2022年8月30日