

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2022-025

## 四方科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月5日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2022年10月11日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

##### （一）审议并通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审议：监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、完整，承诺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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**(二) 审议并通过《关于修订〈四方科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求,为进一步规范公司运作,不断完善公司治理结构,保护投资者合法权益,公司对《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订,修订后的制度详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

**(三) 审议并通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》**

为发展子公司独立经营能力、突出子公司的经营主体责任,增强子公司的市场竞争力,公司拟以资产划转的方式对子公司进行增资,将经营相关的不动产作价入股对全资子公司进行投资,相关不动产以增资方式划转至全资子公司名下。

同意向全资子公司划转不动产的议案。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四方科技集团股份有限公司监事会

2022年10月12日