

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2020-048

## **方正科技集团股份有限公司 第十二届监事会 2020 年第六次会议决议公告**

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十二届监事会 2020 年第六次会议通知，会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯方式表决，应参加表决监事 3 人，实参加表决 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》**

监事会认为，本次公司豁免控股股东北大方正信息产业集团有限公司及公司控股股东之控股股东北大方正集团有限公司履行承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规的规定，没有损害公司及股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2020年12月5日