

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议决定于2020年5月20日(星期三)召开公司2019年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况 (一)股东大会届次:浙江威星智能仪表股份有限公司2019年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的规定。

二、本次会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间:2019年5月20日(星期三)下午13:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

三、本次会议的召开方式 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

四、本次会议的地点、时间 1、会议地点:浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室 2、会议时间:2020年5月20日(星期三)下午13:30

五、本次会议的召开方式 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

六、其他事项 (一)本次会议股东大会预计为半天,出席会议的股东(或股东代理人)食宿费和交通费自理。

6、邮政编码:310015 七、备查文件 (一)公司第四届董事会第八次会议决议; (二)公司第四届监事会第七次会议决议; 八、附件 附件一:股东大会网络投票的具体操作流程 附件二:股东大会登记表 附件三:授权委托书 特此通知

浙江威星智能仪表股份有限公司 2020年4月29日 议案编码 议案名称 备注 (该列打勾的栏目可以投票)

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下: 一、网络投票的程序 1、投票代码:“362849” 2、投票简称:“威星投票” 3、议案设置及意见表决

附件二: 股东大会登记表 股东姓名或名称 身份证号/营业执照注册号 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 证券本人参会 备注

附件三: 授权委托书 (先生/女士)代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有限公司2020年5月20日召开的2019年年度股东大会。本人/单位授权(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次会议股东大会需要签署的相关文件。

议案编码 议案名称 备注 (该列打勾的栏目可以投票) 10000 的议案:对本次股东大会的所有议案统一表决

五、本次会议的召开方式 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

金额单位:元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 单独计提坏账准备 1,587,665.04

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 信用减值损失 6,150,797.64

三、本次计提信用减值损失对公司的影响 公司本期计提信用减值损失共计8,899,843.01元,占公司2019年度归属于上市公司所有者的净利润的比例为13.65%,减少公司2020年第一季度归属于上市公司所有者的净利润约750万元,已在公司2020年第一季度的财务报告中反映。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

一、机构信息 事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 机构性质 特殊普通合伙会计师事务所 历史沿革 天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所,1992年首批获得特殊普通合伙会计师事务所资格。

二、人员信息 首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人 注册会计师 1406人 上年度末从业人员类别及数量 从业人员数量 5603人

三、业务信息 业务总收入 22亿元 审计业务收入 20亿元 最近一年业务信息 审计业务收入 10亿元 审计客户家数 约15,000家 上市公司年审审计家数(A+B) 403家

四、其他信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议。

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 信用减值损失 12,035,592.01

三、本次计提信用减值损失对公司的影响 公司本期计提信用减值损失共计8,899,843.01元,占公司2019年度归属于上市公司所有者的净利润的比例为13.65%,减少公司2020年第一季度归属于上市公司所有者的净利润约750万元,已在公司2020年第一季度的财务报告中反映。

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 商业承兑汇票组合 36,148.42

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长黄文谦先生、总经理黄华兵先生、财务总监陈智园女士、董事会秘书张妍女士、独立董事鲍立威先生、保荐代表人冯洪峰先生等。

项目组成员 姓名 执业资格 从业经历 证服服务业务从业年限 项目合伙人 陈忠伟 注册会计师 自2003年6月至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作。

类别 2017年度 2018年度 2019年度 薪酬事项 无 无 无 行政处罚 无 无 无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审议通过 2、独立董事发表独立意见 3、董事会审议通过

四、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、审计委员会履职的证明文件; 4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

五、监事会意见 监事会认为,公司本次计提信用减值损失及资产减值损失,符合会计准则的相关规定,能公允反映公司资产状况。因此,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 信用减值损失 12,035,592.01

三、本次计提信用减值损失对公司的影响 公司本期计提信用减值损失共计8,899,843.01元,占公司2019年度归属于上市公司所有者的净利润的比例为13.65%,减少公司2020年第一季度归属于上市公司所有者的净利润约750万元,已在公司2020年第一季度的财务报告中反映。

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 商业承兑汇票组合 36,148.42

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长黄文谦先生、总经理黄华兵先生、财务总监陈智园女士、董事会秘书张妍女士、独立董事鲍立威先生、保荐代表人冯洪峰先生等。

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于2020年第一季度计提信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于2020年第一季度计提信用减值损失的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响 公司本期计提信用减值损失共计8,899,843.01元,占公司2019年度归属于上市公司所有者的净利润的比例为13.65%,减少公司2020年第一季度归属于上市公司所有者的净利润约750万元,已在公司2020年第一季度的财务报告中反映。

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 信用减值损失 6,150,797.64

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《上市后利润分配规划》等相关规定,按照母公司实现的净利润10%计提法定盈余公积3,610,524.65元,加上年初未分配利润207,205,812.84元,扣除2019年7月派发的现金股利6,220,352.50元,截至2019年12月31日,母公司累计未分配利润为233,080,182.23元。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于举行2019年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了公司2019年年度报告及其摘要。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开2020年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了公司2019年年度报告及其摘要。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长黄文谦先生、总经理黄华兵先生、财务总监陈智园女士、董事会秘书张妍女士、独立董事鲍立威先生、保荐代表人冯洪峰先生等。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长黄文谦先生、总经理黄华兵先生、财务总监陈智园女士、董事会秘书张妍女士、独立董事鲍立威先生、保荐代表人冯洪峰先生等。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议; 2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。