

中兴兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:一、董事会、监事会及公司董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 报告期, 本报告期, 本报告期比上年同期, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期. Rows include financial metrics like revenue, profit, and asset-liability ratios.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies and asset disposal gains.

其他符合非经常性损益定义的损益项目具体情况:公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:不适用。

- 1.货币资金期末余额 520,070,127.18元,较期初减少 54.13%,主要是本期购买理财产品所致。
2.交易性金融资产期末余额 898,424,577.47元,较期初增加 0.00元,主要是本期购买理财产品所致。
3.应收账款期末余额 1,392,464.95元,较期初减少 33.04%,主要是本期收回应收款项所致。
4.其他流动资产期末余额 1,655,443.40元,较期初减少 73.93%,主要是本期增值税留抵税额减少所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股持股情况. Includes shareholder names and shareholdings.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用/不适用. 公司于2021年9月17日收到与一致行动人合计持股5%以上股东沈阳国际科技开发公司出具的关于股份减持计划期限届满未减持的告知函。

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for preferred shareholders.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

通用电梯股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:一、董事会、监事会及公司董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期. Rows include financial metrics like revenue, profit, and asset-liability ratios.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies and asset disposal gains.

其他符合非经常性损益定义的损益项目具体情况:公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:不适用。

- 1.货币资金期末余额 520,070,127.18元,较期初减少 54.13%,主要是本期购买理财产品所致。
2.交易性金融资产期末余额 898,424,577.47元,较期初增加 0.00元,主要是本期购买理财产品所致。
3.应收账款期末余额 1,392,464.95元,较期初减少 33.04%,主要是本期收回应收款项所致。
4.其他流动资产期末余额 1,655,443.40元,较期初减少 73.93%,主要是本期增值税留抵税额减少所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股持股情况. Includes shareholder names and shareholdings.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for preferred shareholders.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

通用电梯股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:一、董事会、监事会及公司董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 期末数. Rows include financial metrics like revenue, profit, and asset-liability ratios.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies and asset disposal gains.

其他符合非经常性损益定义的损益项目具体情况:公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:不适用。

- 1.货币资金期末余额 520,070,127.18元,较期初减少 54.13%,主要是本期购买理财产品所致。
2.交易性金融资产期末余额 898,424,577.47元,较期初增加 0.00元,主要是本期购买理财产品所致。
3.应收账款期末余额 1,392,464.95元,较期初减少 33.04%,主要是本期收回应收款项所致。
4.其他流动资产期末余额 1,655,443.40元,较期初减少 73.93%,主要是本期增值税留抵税额减少所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股持股情况. Includes shareholder names and shareholdings.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for preferred shareholders.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders.

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Lists financial metrics for common shareholders (continued).

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 关于日常关联交易预计的核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为通用电梯股份有限公司(以下简称“通用电梯”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关法律法规文件要求,对公司2021年度日常关联交易事项进行了核查,具体核查情况如下:

一、本次新增日常关联交易基本情况
通用电梯于2021年10月26日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,预计至2021年末与关联方之间的日常关联交易金额不超过1,000万元。具体内容详见公司于2021年10月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的议案》(公告编号:2021-046)。根据相关规定,该事项属于董事会审议权限,无需提交股东大会审议。

二、(一)新增日常关联交易类别和金额
根据公司实际经营情况,预计至2021年末公司及控股子公司苏州朗通绿色电梯服务有限公司与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合计不超过1,000万元人民币,具体预计情况如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额(万元), 合计预计金额(万元), 截至报告期末已发生金额(万元), 上年度发生金额(万元). Lists transaction categories and amounts.

公司与上述关联方发生的关联交易,本着公开、互惠互利的原则,采用市场价格确定交易价格,不存在损害上市公司利益的情形。
(二)上一年度日常关联交易实际发生情况
除关联方重新聘任外,公司上年度未发生关联交易的情况。

三、关联人介绍及关联关系
(一)关联人介绍
1.公司名称:南京朗诗物业管理有限公司
2.法定代表人:周刚
3.注册资本:10000万元人民币
4.地址:南京市秦淮区建邺路108号501室
5.经营范围:物业管理服务;咨询;停车场管理服务;房地产经纪;房屋租赁;物业管理顾问;工程设备设施维修;安装;园林绿化;保洁服务;设计;制作;发布;广告;室内装饰;日用百货;日用百货;建材;装饰材料;通信产品销售;预包装食品;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(限网上销售);健身服务;数据分析和存储服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;商务代理;品牌推广;会议服务;电子智能化安装工程;安防设备销售及技术服务;代驾服务;代机动车辆上牌;过户;年检;商品房销售代理;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理;档案整理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6.南京朗诗物业管理有限公司股权结构如下:
最近一期财务数据:
南京朗诗物业管理有限公司系香港联合交易所上市公司朗诗绿色生活服务有限公司(1965.HK)在境内的全资控股子公司和实际控制人。截至2021年6月30日,朗诗绿色生活服务有限公司总资产42,600.10万元,净资产为5,383.60万元,2021年1-6月销售收入为32,310.00万元,净利润为1,444.10万元。(以上数据未经审计)。

(二)关联关系
公司控股子公司系公司与南京朗诗物业管理有限公司共同出资设立,其中南京朗诗物业管理有限公司持股20%。南京朗诗物业管理有限公司及其关联方与公司及控股子公司苏州朗通绿色电梯服务有限公司存在关联关系。

(三)履约情况
南京朗诗物业管理有限公司依法存续且经营正常,具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为准,参照公司与市场交易同类交易的价格,最终确定交易价格。

(二)关联交易协议
上述日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场行情具体情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为准,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。

通用电梯股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

经审核,公司董事会在审议该议案前取得了公司独立董事的事前认可。预计发生的日常关联交易,是基于公司实际经营及发展需求进行的,符合市场公允价格、遵守公开、公平、公正原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的整体利益和长远利益产生影响,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的有关规定,不存在需要回避表决的关联交易事项。公司独立董事同意本次议案。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开了第二届董事会第十四次会议,第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,预计至2021年末与关联方之间的日常关联交易金额不超过1,000万元人民币,具体预计情况如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额(万元), 合计预计金额(万元), 截至报告期末已发生金额(万元), 上年度发生金额(万元). Lists transaction categories and amounts.

公司与上述关联方发生的关联交易,本着公开、互惠互利的原则,采用市场价格确定交易价格,不存在损害上市公司利益的情形。
(二)上一年度日常关联交易实际发生情况
除关联方重新聘任外,公司上年度未发生关联交易的情况。

三、关联人介绍及关联关系
(一)关联人介绍
1.公司名称:南京朗诗物业管理有限公司
2.法定代表人:周刚
3.注册资本:10000万元人民币
4.地址:南京市秦淮区建邺路108号501室
5.经营范围:物业管理服务;咨询;停车场管理服务;房地产经纪;房屋租赁;物业管理顾问;工程设备设施维修;安装;园林绿化;保洁服务;设计、制作、发布;广告;室内装饰;日用百货;日用百货;建材;装饰材料;通信产品销售;预包装食品;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(限网上销售);健身服务;数据分析和存储服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;商务代理;品牌推广;会议服务;电子智能化安装工程;安防设备销售及技术服务;代驾服务;代机动车辆上牌;过户;年检;商品房销售代理;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理;档案整理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6.南京朗诗物业管理有限公司股权结构如下:
最近一期财务数据:
南京朗诗物业管理有限公司系香港联合交易所上市公司朗诗绿色生活服务有限公司(1965.HK)在境内的全资控股子公司和实际控制人。截至2021年6月30日,朗诗绿色生活服务有限公司总资产42,600.10万元,净资产为5,383.60万元,2021年1-6月销售收入为32,310.00万元,净利润为1,444.10万元。(以上数据未经审计)。

(二)关联关系
公司控股子公司系公司与南京朗诗物业管理有限公司共同出资设立,其中南京朗诗物业管理有限公司持股20%。南京朗诗物业管理有限公司及其关联方与公司及控股子公司苏州朗通绿色电梯服务有限公司存在关联关系。

(三)履约情况
南京朗诗物业管理有限公司依法存续且经营正常,具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为准,参照公司与市场交易同类交易的价格,最终确定交易价格。

(二)关联交易协议
上述日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场行情具体情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为准,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。

(二)关联交易协议
上述日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场行情具体情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为准,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。

通用电梯股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

经审核,公司董事会在审议该议案前取得了公司独立董事的事前认可。预计发生的日常关联交易,是基于公司实际经营及发展需求进行的,符合市场公允价格、遵守公开、公平、公正原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的整体利益和长远利益产生影响,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的有关规定,不存在需要回避表决的关联交易事项。公司独立董事同意本次议案。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开了第二届董事会第十四次会议,第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,预计至2021年末与关联方之间的日常关联交易金额不超过1,000万元人民币,具体预计情况如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额(万元), 合计预计金额(万元), 截至报告期末已发生金额(万元), 上年度发生金额(万元). Lists transaction categories and amounts.

公司与上述关联方发生的关联交易,本着公开、互惠互利的原则,采用市场价格确定交易价格,不存在损害上市公司利益的情形。
(二)上一年度日常关联交易实际发生情况
除关联方重新聘任外,公司上年度未发生关联交易的情况。

三、关联人介绍及关联关系
(一)关联人介绍
1.公司名称:南京朗诗物业管理有限公司
2.法定代表人:周刚
3.注册资本:10000万元人民币
4.地址:南京市秦淮区建邺路108号501室
5.经营范围:物业管理服务;咨询;停车场管理服务;房地产经纪;房屋租赁;物业管理顾问;工程设备设施维修;安装;园林绿化;保洁服务;设计、制作、发布;广告;室内装饰;日用百货;日用百货;建材;装饰材料;通信产品销售;预包装食品;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(限网上销售);健身服务;数据分析和存储服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;商务代理;品牌推广;会议服务;电子智能化安装工程;安防设备销售及技术服务;代驾服务;代机动车辆上牌;过户;年检;商品房销售代理;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理;档案整理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6.南京朗诗物业管理有限公司股权结构如下:
最近一期财务数据:
南京朗诗物业管理有限公司系香港联合交易所上市公司朗诗绿色生活服务有限公司(1965.HK)在境内的全资控股子公司和实际控制人。截至2021年6月30日,朗诗绿色生活服务有限公司总资产42,600.10万元,净资产为5,383.60万元,2021年1-6月销售收入为32,310.00万元,净利润为1,444.10万元。(以上数据未经审计)。

(二)关联关系
公司控股子公司系公司与南京朗诗物业管理有限公司共同出资设立,其中南京朗诗物业管理有限公司持股20%。南京朗诗物业管理有限公司及其关联方与公司及控股子公司苏州朗通绿色电梯服务有限公司存在关联关系。

(三)履约情况
南京朗诗物业管理有限公司依法存续且经营正常,具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为准,参照公司与市场交易同类交易的价格,最终确定交易价格。

(二)关联交易协议
上述日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场行情具体情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为准,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。

(二)关联交易协议
上述日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场行情具体情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方之间关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为准,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。

通用电梯股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:一、监事会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效;二、监事会会议表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效;三、监事会会议决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

一、会议基本情况
(一)会议召集程序
公司于2021年10月26日召开了第二届监事会第十三次会议,会议在江苏省南京市秦淮区建邺路108号501室通用电梯股份有限公司会议室召开,会议在上午10时15分以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席汪志生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司全体监事出席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据中国证监会上市公司建立独立董事制度的指导意见,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘请汪志生先生为公司第二届监事会主席,汪志生先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议决议
(一)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据中国证监会上市公司建立独立董事制度的指导意见,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘请汪志生先生为公司第二届监事会主席,汪志生先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议决议
(一)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据中国证监会上市公司建立独立董事制度的指导意见,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘请汪志生先生为公司第二届监事会主席,汪志生先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、会议决议
(一)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据中国证监会上市公司建立独立董事制度的指导意见,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘请汪志生先生为公司第二届监事会主席,汪志生先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、会议决议
(一)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据中国证监会上市公司建立独立董事制度的指导意见,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘请汪志生先生为公司第二届监事会主席,汪志生先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、会议决议
(一)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据中国证监会上市公司建立独立董事制度的指导意见,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘请汪志生先生为公司第二届监事会主席,汪志生先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、会议决议
(一)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据中国证监会上市公司建立独立董事制度的指导意见,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘请汪志生先生为公司第二届监事会主席,汪志生先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、会议决议
(一)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据中国证监会上市公司建立独立董事制度的指导意见,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘请汪志生先生为公司第二届监事会主席,汪志生先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、会议决议
(一)审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据中国证监会上市公司建立独立董事制度的指导意见,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟聘请汪志生先生为公司第二届监事会主席,汪志生先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。