

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2021年11月23日(星期二)上午以现场结合通讯表决方式在公司第三届董事会会议室召开。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2020年度审计机构,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,严格遵循相关法律法规的要求,勤勉尽责,客观、公正的执业准则,完成了公司2020年度的审计工作。

三、备查文件
1、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
2、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
3、深圳证券交易所上市公司信息披露公告。

四、备查文件
1、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
2、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
3、深圳证券交易所上市公司信息披露公告。

五、备查文件
1、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
2、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
3、深圳证券交易所上市公司信息披露公告。

六、备查文件
1、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
2、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
3、深圳证券交易所上市公司信息披露公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年11月23日(星期二)上午在公司多媒体会议室召开。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

三、备查文件
1、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
2、深圳证券交易所上市公司信息披露公告;
3、深圳证券交易所上市公司信息披露公告。

天圣制药集团股份有限公司关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
重庆医药集团长圣医药股份有限公司(以下简称“长圣医药”)为天圣制药集团股份有限公司(以下简称“天圣制药”)的参股公司。

二、关联方关系
天圣制药与长圣医药存在关联关系,长圣医药为天圣制药的参股公司。

三、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

四、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

五、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

六、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

七、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

八、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

九、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

十、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

十一、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

十二、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

十三、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

十四、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

十五、关联交易
天圣制药为长圣医药提供财务资助,该事项构成关联交易。

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二)人员信息
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(三)业务信息
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(四)独立性
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(五)审计收费
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(六)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(七)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(八)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(九)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十一)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十二)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十三)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十四)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十五)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十六)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十七)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十八)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(十九)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十一)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十二)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十三)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十四)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十五)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十六)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十七)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十八)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

(二十九)其他
1.基本情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称
深圳市杰美特科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会

(二)会议地点
深圳市宝安区西乡街道宝安大道1102号杰美特大厦11楼

(三)会议时间
2021年12月9日(星期四)下午15:00

(四)会议召集人
公司董事会

(五)会议议程
1.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

(六)会议费用
本次会议费用自理

(七)其他事项
1.本次会议费用自理

(八)其他事项
1.本次会议费用自理

(九)其他事项
1.本次会议费用自理

(十)其他事项
1.本次会议费用自理

(十一)其他事项
1.本次会议费用自理

(十二)其他事项
1.本次会议费用自理

(十三)其他事项
1.本次会议费用自理

(十四)其他事项
1.本次会议费用自理

(十五)其他事项
1.本次会议费用自理

(十六)其他事项
1.本次会议费用自理

(十七)其他事项
1.本次会议费用自理

(十八)其他事项
1.本次会议费用自理

(十九)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十一)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十二)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十三)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十四)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十五)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十六)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十七)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十八)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十九)其他事项
1.本次会议费用自理

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称
深圳市杰美特科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会

(二)会议地点
深圳市宝安区西乡街道宝安大道1102号杰美特大厦11楼

(三)会议时间
2021年12月9日(星期四)下午15:00

(四)会议召集人
公司董事会

(五)会议议程
1.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

(六)会议费用
本次会议费用自理

(七)其他事项
1.本次会议费用自理

(八)其他事项
1.本次会议费用自理

(九)其他事项
1.本次会议费用自理

(十)其他事项
1.本次会议费用自理

(十一)其他事项
1.本次会议费用自理

(十二)其他事项
1.本次会议费用自理

(十三)其他事项
1.本次会议费用自理

(十四)其他事项
1.本次会议费用自理

(十五)其他事项
1.本次会议费用自理

(十六)其他事项
1.本次会议费用自理

(十七)其他事项
1.本次会议费用自理

(十八)其他事项
1.本次会议费用自理

(十九)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十一)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十二)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十三)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十四)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十五)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十六)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十七)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十八)其他事项
1.本次会议费用自理

(二十九)其他事项
1.本次会议费用自理