

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2022-024

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。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2022年4月21日在杭州市上城区经济技术开发区三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议系统以现场表决方式召开,会议通知已于前日通过电子邮件方式于2022年4月5日向全体监事发出,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席俞向前主持,本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

一、审议通过了《2021年年度报告及摘要》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《2021年监事会工作报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《2022年度财务预算方案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《2022年度公司及子公司信贷方案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过了《2021年度日常关联交易专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

10、审议通过了《2022年度日常关联交易专项报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

11、审议通过了《2022年度薪酬管理制度》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

12、审议通过了《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

13、审议通过了《关于公司重大资产重组2021年度业绩承诺实现情况的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

14、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

15、审议通过了《2022年一季度报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二、备查文件 1、第五届监事会第二十次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

特此公告 浙江中欣氟材股份有限公司 监事会 2022年4月21日

浙江中欣氟材股份有限公司 2022年第一季度报告

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2022-033

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、重要提示 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、本报告期,公司审计机构认为:公司内部控制制度健全且被有效执行,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况。

3、本报告期,公司审计机构认为:公司内部控制制度健全且被有效执行,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况。

4、本报告期,公司审计机构认为:公司内部控制制度健全且被有效执行,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况。

5、本报告期,公司审计机构认为:公司内部控制制度健全且被有效执行,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况。

6、本报告期,公司审计机构认为:公司内部控制制度健全且被有效执行,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况。

7、本报告期,公司审计机构认为:公司内部控制制度健全且被有效执行,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况。

8、本报告期,公司审计机构认为:公司内部控制制度健全且被有效执行,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况。

9、本报告期,公司审计机构认为:公司内部控制制度健全且被有效执行,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况。

信息披露 DISCLOSURE

资产负债表 单位:元

项目 本报告期金额 说明 货币资金 429,570,725.56 399,009,455.75

其他流动资产 220,000,000.00 280,000,000.00

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他权益工具投资 0.00 0.00

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

信息披露 DISCLOSURE

资产负债表 单位:元

项目 本报告期金额 说明 货币资金 429,570,725.56 399,009,455.75

其他流动资产 220,000,000.00 280,000,000.00

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他权益工具投资 0.00 0.00

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

信息披露 DISCLOSURE

资产负债表 单位:元

项目 本报告期金额 说明 货币资金 429,570,725.56 399,009,455.75

其他流动资产 220,000,000.00 280,000,000.00

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他权益工具投资 0.00 0.00

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85

其他非流动资产 2,306,920.39 1,318,177.85