

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2022-014

泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2022年4月26日以视频会议的方式召开,会议于2022年4月17日以通讯方式向全体监事进行了通知。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年4月26日
(二)会议召开地点:公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》;
(二)审议通过《2021年度日常关联交易执行情况的报告》;

三、会议表决情况
(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》;
(二)审议通过《2021年度日常关联交易执行情况的报告》;

四、审议通过《2021年度利润分配预案》;
(一)审议通过《2021年度利润分配预案》;

五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;
(一)审议通过《2021年度内部控制评价报告》;

六、审议通过《2021年度财务决算报告》;
(一)审议通过《2021年度财务决算报告》;

七、审议通过《2022年度日常关联交易执行情况的报告》;
(一)审议通过《2022年度日常关联交易执行情况的报告》;

八、审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》;
(一)审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》;

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;
(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

二十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

三十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

四十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

四十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

四十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

四十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit. Includes items like 本期金额, 上期金额, 本期比上年同期增减变动比例(%)

注:非流动资产处置损益为本期转让江西泰豪电力100%股权投资收益 11,326.36 万元。

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit. Includes items like 本期金额, 上期金额, 本期比上年同期增减变动比例(%)

注:非流动资产处置损益为本期转让江西泰豪电力100%股权投资收益 11,326.36 万元。

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

通信、光通信、电子对抗等军用电通信指挥系统,电子方舱及军用特种装备车辆,公司产品在电

(2)军用通信装备:军用通信装备产品,随着军事空天战略的加速投入及实战化需求的提升,军用电通信装备市场快速增长。

(3)舰载作战指挥系统:产品用于舰艇作战指挥及作战指挥的收发和指挥,主要产品包括舰载作战指挥系统的综合指挥设备,业务终端和指挥终端等。

(4)军用通信装备:军用通信装备产品主要运用于军用雷达、通信、通信等领域的电力供应系统,包括各类电源、固定电源、车载电源、方舱电站等。

智能应急电源:智能应急电源产品是民用领域融合应用,广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。

随着数字经济快速发展,以数据中心为代表的信息领域对智能应急电源的需求持续提升,智能应急电源产品将受益于“新基建”带来的持续增长。

公司满足客户需求为目标,以非标定制化生产模式为主,并根据产品特点采取不同的销售模式,其中,军用电装备产品以直销为主,通过充分调研客户需求,利用直销模式。

3 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2021年, 2020年, 本年比上年增减(+/-), 2019年. Includes items like 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

3 报告期内非经常性损益的会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes items like 非经常性损益净额, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 报告期末及本报告期前一个月末的普通股股东总人数,表决权恢复的优先股股东总数及持有表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末普通股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.

Table with 2 columns: Item, 数量. Includes items like 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数, etc.