证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-020

青岛征和工业股份有限公司
关于2021年年度报告及摘要的更正公告

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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号2022-012)。经事后核查,因相关工作人员疏忽,导致《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》部分信息存在差错,现对相关内容进行勘误更正。

一、对《2021年年度报告》勘误更正如下:

1、"第三节管理层讨论与分析"中"七、投资状况分析"中"5、募集资金使用情况"中"(2)募集资金承诺项目情况"

更正前:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000	220,000,000	142,338,499.74	142,338,499.74	64.70%	2022年07月01日	0	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000	128,000,000	36,719,327.7	36,719,327.7	28.69%	不适用	0	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000	64,000,000	4,981,176.81	4,981,176.81	7.78%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	412,000,000	412,000,000	184,039,004.25	184,039,004.25	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	412,000,000	412,000,000	184,039,004.25	184,039,004.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2021年2月26日预先投入募投项目的自筹资金7,803.52万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投 资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

更正后:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	22,000	22,000	14,233.85	14,233.85	64.70%	2022年07月01日	0	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	12,800	12,800	3,671.93	3,671.93	28.69%	不适用	0	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	6,400	6,400	498.12	498.12	7.78%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,200	41,200	18,403.9	18,403.9	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	41,200	41,200	18,403.9	18,403.9	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2021年2月26日预先投入募投项目的自筹资金7,803.52万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、"第七节 股份变动及股东情况"中"三、股东和实际控制人情况"中"1、公司股东数量及持股情况"

更正前:

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,888	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	0	46,410,000	0		
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	0	8,500,000	0		
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	0	1,300,000	0		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	0	1,075,758	0		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	0	1,045,455	0		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	0	878,787	0		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	0	500,000	0		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	0	400,000	0		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	0	350,000	0		
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	0	340,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)分别持有公司总股本的56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。 股东金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐,直接持有公司总股本的0.43%。 股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理,其分别持有公司总股本的1.32%、1.28%、1.07%。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许鑫	325,000	人民币普通股	325,000
郑小茹	255,000	人民币普通股	255,000
黄玉泉	190,400	人民币普通股	190,400
许玮	169,900	人民币普通股	169,900
莫佑帧	160,000	人民币普通股	160,000
胡森	143,400	人民币普通股	143,400
盛国峰	139,000	人民币普通股	139,000
范汉斌	134,000	人民币普通股	134,000
毛丛杰	110,600	人民币普通股	110,600
杨军	110,000	人民币普通股	110,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	无		

更正后:

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,901	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	0	46,410,000	0		
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	0	8,500,000	0		
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	0	1,300,000	0		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	0	1,075,758	0		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	0	1,045,455	0		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	0	878,787	0		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	0	500,000	0		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	0	400,000	0		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	0	350,000	0		
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	0	340,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)分别持有公司总股本的56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。 股东金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐,直接持有公司总股本的0.43%。 股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理,其分别持有公司总股本的1.32%、1.28%、1.07%。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许鑫	325,000	人民币普通股	325,000
郑小茹	255,000	人民币普通股	255,000
黄玉泉	190,400	人民币普通股	190,400
许玮	169,900	人民币普通股	169,900
莫佑帧	160,000	人民币普通股	160,000
胡森	143,400	人民币普通股	143,400
盛国峰	139,000	人民币普通股	139,000
范汉斌	134,000	人民币普通股	134,000
毛丛杰	110,600	人民币普通股	110,600
杨军	110,000	人民币普通股	110,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	无		

二、对《2021年年度报告摘要》勘误更正如下:

1、"二、公司基本情况"中"4、股本及股东情况"中"(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表"

更正前:

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,888	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	1,075,758		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	1,045,455		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	878,787		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	500,000		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	400,000		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	350,000		
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	340,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)分别持有公司总股本的56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。 股东金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐,直接持有公司总股本的0.43%。 股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理,其分别持有公司总股本的1.32%、1.28%、1.07%。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

更正后:

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,901	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	56.77%	46,410,000	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	1,075,758	1,075,758		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,045,455	1,045,455		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	878,787	878,787		
陈立鹏	境内自然人	0.61%	500,000	500,000		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	400,000		
金雪臻	境内自然人	0.43%	350,000	350,000		
牟家海	境内自然人	0.42%	340,000	340,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)分别持有公司总股本的56.77%、10.40%、1.59%。青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)、青岛金果股权投资企业(有限合伙)的实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇。 股东金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐,直接持有公司总股本的0.43%。 股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)均由同一管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理,其分别持有公司总股本的1.32%、1.28%、1.07%。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

除上述更正外,公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》中其他内容不变。更正后的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》将在巨潮资讯网上进行披露,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-021

青岛征和工业股份有限公司
关于举办2021年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。

青岛征和工业股份有限公司定于2022年5月13日(周五)15:00-16:30在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁金玉谟、副总裁兼董事会秘书郑林坤、财务负责人于为宁、独立董事吴育辉、保荐代表人米凯。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日(星期三)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2022-014
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议通知于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2022年4月27日上午9:00以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中,现场出席4名,通讯方式出席会议5名(邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

为满足公司营运资金需要,并有效降低财务费用支出,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年度利润分配预案》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项发表了鉴证意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司<2021年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项发表了鉴证意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制的鉴证报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年为公司提供审计服务工作(包括财务审计和内部控制审计),聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2022年的审计工作量确定审计费用,并与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关的业务合同。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会认为《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

12、审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司2022年非独立董事薪酬方案如下:在公司担任管理职务的非独立董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事,不在公司领取薪酬。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

公司2022年度高管薪酬方案如下:公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员年度总收入=年度薪酬+其他奖金,其中:年度薪酬=固定月薪×12+绩效奖金,其他奖金包括部门奖金、项目奖金、专利奖金、提案改善奖、年终奖、股权激励等。

总经理黄晖先生年度薪酬54.00万元,副总经理邱武先生年度薪酬35.00万元,副总经理兼董事会秘书曾子路先生年度薪酬42.00万元,副总经理许光先生年度薪酬33.00万元,财务总监吴中家先生年度薪酬37.00万元。

担任高级管理人员的董事及其关联人:黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、曾子路先生、邱武先生回避表决。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会提请公司股东大会授权董事会办理后续工商备案登记等有关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

16、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

17、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

主要内容:公司拟于2022年5月18日下午14:30在公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)召开公司2021年年度股东大会,股权登记日为2022年5月12日,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

4、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2022-025
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
关于召开2021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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、召集人:瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2021年年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,结束时间为2022年5月18日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022年5月12日(星期四)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)。

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案:

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	2021年年度报告及摘要	√
7.00	关于非独立董事薪酬的议案	√
8.00	关于监事薪酬和津贴的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
15.00	关于选举监事的议案	√

上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。详情请参阅2022年4月28日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案9.00、议案10.00、议案11.00、议案12.00需经股东大会以特别决议方式审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)登记时间:

2022年5月17日(星期二),登记时间上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

(三)登记地点:

公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)。

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1.会议联系电话:0769-83330508

2.传真:0769-83937323

3.邮箱:ir@yingtong-wire.com

4.联系人:曾子路、罗炯波

(六)参会人员的食宿及交通费用自理。

(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

(八)特别提醒:新冠疫情防控期间,鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人,请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦,请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十七次会议决议;

2.公司第四届监事会第十七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书;

附件3:股东参会登记表。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362861",投票简称为"瀛通投票"。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,结束时间为2022年5月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2021年年度股东大会授权委托书

本人(本单位)　　　　作为瀛通通讯股份有限公司的股东,兹委托　　　先生/女士代表本人(本单位)出席瀛通通讯股份有限公司2021年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度财务决算报告	√			
4.00	2021年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	2021年年度报告及摘要	√			
7.00	关于非独立董事薪酬的议案	√			
8.00	关于监事薪酬和津贴的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
15.00	关于选举监事的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):　　　　委托人持股数量:

委托人证券账户号码:　　　　委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

附件3:

瀛通通讯股份有限公司

2021年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):____________

年　月　日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2022-015
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2022年4月27日下午14:00以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,其中现场出席2名,通讯方式出席1名(丁根几先生以通讯方式出席了本次会议)。会议由监事会主席胡鈗女士主持,公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

为满足公司营运资金需要,并有效降低财务费用支出,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案,并同意将预案提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年度利润分配预案》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年为公司提供审计服务工作(包括财务审计和内部控制审计),聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

在确保资金安全性和流动性的基础上,使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益,审批、授权与决策程序合法合规。

监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司滚动使用任一时点合计不超过人民币20,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行委托理财,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资计划相抵触,不影响募集资金的正常使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用任一时点合计不超过人民币20,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

公司2022年监事薪酬和津贴的方案如下:公司监事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的监事,不在公司领取津贴。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》《<公司章程>等相关制度修订对照表》。

本议案将提交2021年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

14、审议通过《关于选举监事的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

鉴于公司监事丁根几先生因个人原因已申请辞去公司监事职务,为完善公司治理结构,保证监事会正常运作,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,控股股东黄晖先生提名杨珍女士为第四届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举监事的公告》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司监事会

2022年4月28日