

烁石航空科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。 6.会议的股权登记日:2022年5月9日。 7.出席对象: (1)凡2022年5月9日下午收市后,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本公司全体股东均有权利出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

8.会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号——本公司全资子公司成都航宇复合技术有限公司会议室。 9.会议登记事项 本次会议登记事项: (1)会议登记时间:2022年5月13日上午8:00-12:00,下午14:30-18:00。 (2)会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号(邮政编码:610200)。 (3)登记方式:符合条件的股东持本人身份证、股票账户卡(法人股东的还持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书、委托书见附件2)到公司秘书部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

10.网络投票的具体操作流程: (1)投票系统:2022年5月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 (2)投票代码:360097,投票简称:“烁石投票”。 (3)投票时间:2022年5月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 (4)投票方式:通过深交所交易系统投票的方式。 (5)通过深交所互联网投票系统投票的程序: 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年5月16日上午9:15,结束时间为2022年5月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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(2015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请登录互联网交易系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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:一、授权委托书 二、授权委托书 三、授权委托书 四、授权委托书

五、备查文件 1.公司第九届董事会第二十九次会议决议。 2.烁石航空科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日 附件: 1.参加网络投票的具体操作流程: (1)网络投票系统: 投票代码:360097,投票简称:“烁石投票”。 2.填报投票意见:同意、反对、弃权。 2.通过深交所交易系统投票的程序: (1)投票时间:2022年5月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 (2)投票方式:通过深交所交易系统投票的方式。 (3)通过深交所互联网投票系统投票的程序: 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年5月16日上午9:15,结束时间为2022年5月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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(2015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请登录互联网交易系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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:一、授权委托书 二、授权委托书 三、授权委托书 四、授权委托书

五、备查文件 1.公司第九届董事会第二十九次会议决议。 2.烁石航空科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日 附件: 1.参加网络投票的具体操作流程: (1)网络投票系统: 投票代码:360097,投票简称:“烁石投票”。 2.填报投票意见:同意、反对、弃权。 2.通过深交所交易系统投票的程序: (1)投票时间:2022年5月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 (2)投票方式:通过深交所交易系统投票的方式。 (3)通过深交所互联网投票系统投票的程序: 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年5月16日上午9:15,结束时间为2022年5月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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(2015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请登录互联网交易系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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:一、授权委托书 二、授权委托书 三、授权委托书 四、授权委托书

五、备查文件 1.公司第九届董事会第二十九次会议决议。 2.烁石航空科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日 附件: 1.参加网络投票的具体操作流程: (1)网络投票系统: 投票代码:360097,投票简称:“烁石投票”。 2.填报投票意见:同意、反对、弃权。 2.通过深交所交易系统投票的程序: (1)投票时间:2022年5月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 (2)投票方式:通过深交所交易系统投票的方式。 (3)通过深交所互联网投票系统投票的程序: 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年5月16日上午9:15,结束时间为2022年5月16日下午3:00。

成立日期:2001年1月3日 企业性质:国有控股企业 主营业务:投资 主要股东:四川发展(控股)有限责任公司 2.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据

发展国际于2001年1月3日在香港注册成立,原名怡升投资有限公司(Yieldun Investment Company Limited),2015年更名为四川发展国际控股有限公司,并成为四川发展全资子公司。 2.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 发展国际于2001年1月3日在香港注册成立,原名怡升投资有限公司(Yieldun Investment Company Limited),2015年更名为四川发展国际控股有限公司,并成为四川发展全资子公司。

3.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 3.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

4.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 4.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

5.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 5.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

6.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 6.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

7.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 7.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

8.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 8.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

9.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 9.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

10.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 10.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

11.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 11.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

12.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 12.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

13.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 13.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

14.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 14.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

15.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 15.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

16.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 16.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

17.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 17.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

18.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 18.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

19.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。 怡和实业2021年实现营业收入129.36万元,净利润-300.89万元。截止2022年3月31日,怡和实业总资产2,626.67万元,以上数据均为审计前数据。 19.关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 怡和实业原名四川中川汽车服务有限公司,成立于1984年12月29日。

Table with 5 columns: Item, Original Value, Fair Value Adjustment, Minority Interest, and 2021-2022 Balance. Rows include Intangible Assets, Construction in Progress, etc.

Table with 6 columns: Major Assessment Assumptions, Item, 2022 Actual, 2023 Actual, 2024 Actual, 2025 Actual, 2026 Actual, and Period. Rows include Revenue Growth, Gross Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021 Actual, Fair Value Adjustment, and Combined Fair Value Statement. Rows include Intangible Assets, Construction in Progress, etc.

Table with 6 columns: Major Assessment Assumptions, Item, 2022 Actual, 2023 Actual, 2024 Actual, 2025 Actual, 2026 Actual, and Period. Rows include Revenue Growth, Gross Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021 Actual, Fair Value Adjustment, and Combined Fair Value Statement. Rows include Intangible Assets, Construction in Progress, etc.

Table with 6 columns: Major Assessment Assumptions, Item, 2022 Actual, 2023 Actual, 2024 Actual, 2025 Actual, 2026 Actual, and Period. Rows include Revenue Growth, Gross Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021 Actual, Fair Value Adjustment, and Combined Fair Value Statement. Rows include Intangible Assets, Construction in Progress, etc.

Table with 6 columns: Major Assessment Assumptions, Item, 2022 Actual, 2023 Actual, 2024 Actual, 2025 Actual, 2026 Actual, and Period. Rows include Revenue Growth, Gross Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021 Actual, Fair Value Adjustment, and Combined Fair Value Statement. Rows include Intangible Assets, Construction in Progress, etc.

Table with 6 columns: Major Assessment Assumptions, Item, 2022 Actual, 2023 Actual, 2024 Actual, 2025 Actual, 2026 Actual, and Period. Rows include Revenue Growth, Gross Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021 Actual, Fair Value Adjustment, and Combined Fair Value Statement. Rows include Intangible Assets, Construction in Progress, etc.

Table with 6 columns: Major Assessment Assumptions, Item, 2022 Actual, 2023 Actual, 2024 Actual, 2025 Actual, 2026 Actual, and Period. Rows include Revenue Growth, Gross Profit, etc.

产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电费费、差旅费等。 8.担保方式: (1)公司或银行不可撤销的连带责任保证; (2)公司或以烁石投资100%股权质押担保。 四、董事会意见 烁石航空科技提供担保,是为满足其下属公司 Gardner 营运的需要,符合公司整体利益。烁石航空科技为子公司提供担保,该担保事项的风险可控,不会给公司增加风险。

本次担保后,公司对对外担保金额累计为61,869.44万元(分别为500万英镑和8,800万美元,以2022年4月28日外汇中间价折算,1.8,236.24美元,折合人民币1.8,236.24万元),均为对公司下属全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的14.38%。 特此公告。 烁石航空科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日

证券代码:000697 证券简称:烁石航空 公告编号:2022-007 烁石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 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、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烁石航空科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2022年4月18日以电子邮件形式发出通知,并于2022年4月28日在公司成都航宇复合技术有限公司会议室如期召开。出席会议的董事应到1人,实到7人,公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1.董事会2021年度工作报告 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 2.关于2021年度经营业绩考核的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 3.关于2021年度财务决算报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 4.关于2021年度利润分配的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

5.关于计提商誉减值准备的议案 根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定,结合公司实际情况,同意计提商誉减值准备2,762.52万元。 6.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 7.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

8.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 9.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 10.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

11.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 12.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 13.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

14.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 15.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 16.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

17.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 18.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 19.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

20.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 21.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 22.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

23.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 24.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 25.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

26.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 27.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 28.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

29.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 30.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 31.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

32.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 33.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 34.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

35.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 36.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 37.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

38.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 39.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。 40.关于2021年度内部控制评价报告的议案 经审议,同意7票,反对0票,弃权0票。

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2022年4月29日上午14:30时以通讯方式召开,本次会议已于2022年4月19日以专人送达、邮件方式通知了全体监事,本次会议于2022年4月29日上午14:30时在公司会议室召开,应到监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式逐项表决通过以下决议: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

三、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

四、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

五、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

六、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

七、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

八、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

九、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十一、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十二、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十三、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十四、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十五、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十六、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十七、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十八、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

十九、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

二十、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

二十一、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

二十二、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

二十三、会议决议的执行情况 本次会议决议的执行情况如下: (一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (二)审议通过《关于选举公司第十届监事会副主席的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第十届监事会成员的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。