

证劵代码:603728 证劵简称:鸣志电器 公告编号:2022-067 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2022年10月27日通过电子方式召开,会议审议通过了2022年第三季度报告,并选举出席股东大会董事9名,会议选举董事长李洪涛先生主持,会议并召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议通过以下决议: (一)审议通过《关于审议2022年第三季度报告的议案》 公司董事会议:公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2022年第三季度报告》。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。 审议《关于拟签署国有土地上非居住房屋拆迁补偿合同的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于拟签署国有土地上非居住房屋拆迁补偿合同的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。 审议《关于拟签署国有土地上非居住房屋拆迁补偿协议的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2022年第三季度报告》。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。

证劵代码:603728 证劵简称:鸣志电器 公告编号:2022-068 上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2022年10月27日通过电子方式召开,会议审议通过了2022年第三季度报告,并选举出席股东大会监事3名,会议选举李洪涛先生主持,会议并召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过以下决议: (一)审议通过《关于审议2022年第三季度报告的议案》 监事会议:公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2022年第三季度报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。 上海鸣志电器股份有限公司监事会 2022年10月28日

证劵代码:603728 证劵简称:鸣志电器 公告编号:2022-069 上海鸣志电器股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、重要提示 (一) 主要财务数据 (二) 主要会计数据和财务指标 (三) 主要会计政策和会计估计 (四) 报告期非经常性损益 (五) 其他重要事项

Table with 4 columns: Project, Current Period, Previous Period, and Explanation. Contains detailed financial items and their values.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Previous Period. Lists non-recurring gains/losses.

Table with 2 columns: Item and Change Rate. Shows percentage changes for various metrics.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with multiple columns: Name, Shareholding, and Percentage. Lists shareholders and their holdings.

三、其他重要事项 (一) 报告期非经常性损益 (二) 其他重要事项

四、季度财务指标 (一) 审计意见类型 (二) 财务报表 (三) 合并资产负债表

Large financial table showing consolidated balance sheet for Q3 2022 and Q3 2021. Includes assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change Rate. Lists financial ratios and metrics.

2022年1-9月 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年10月28日 上海鸣志电器股份有限公司 编制单位:上海鸣志电器股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

证劵代码:688681 证劵简称:科汇股份 公告编号:2022-041 山东科汇电力自动化股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。 第三届监事会第二十二次会议于2022年10月17日召开,会议审议通过了2022年第三季度报告。

(一) 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》 监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审核符合法律法规和《公司章程》等内部规范的要求,客观、公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

(二) 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》 监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审核符合法律法规和《公司章程》等内部规范的要求,客观、公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

证劵代码:688681 证劵简称:科汇股份 公告编号:2022-042 山东科汇电力自动化股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、重要提示 (一) 主要财务数据 (二) 主要会计数据和财务指标 (三) 主要会计政策和会计估计 (四) 报告期非经常性损益 (五) 其他重要事项

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change Rate. Lists financial ratios and metrics.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年10月28日 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

(一) 审计意见类型  适用  不适用 审计报告编号:天健审字(2022)第1121011号

审计范围:合并资产负债表 2022年9月30日 审计单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年1-9月 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)

Table with 4 columns: Item, 2022 H1-3, 2021 H1-3, and Change Rate. Shows cumulative financial data for the first nine months.

2022年10月28日 山东科汇电力自动化股份有限公司 编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司 审核单位:天健会计师事务所(普通合伙)