公告编号: 2023-016

### 山东联诚精密制造股份有限公司 关于转让子公司股权并解除表决权委托的 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 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
- 、对外投资概述
1、山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")基于公司战略规划,转让所持子公司江苏联诚精密合金科技有限公司(以下简称"标的公司")全部30%股权,交易价格为人民市16,253,012.74元。本次股权转让完成后,公司不再持有标的公司的股权,与标的公司其他自然,及资金署的《股东表块权委托协议》亦同步解除,公司合并报表范围发生变更,标的公司不再纳入公司合并报表范围。
2、公司第二日举事会第二次会议审议通过了《关于规辑让子公司职权计解股表本权委托

人股东签署的《股东委决权委托比协议》亦同步罗峰除、公司合并报表范围发生变更,标的公司其间目然,人及司等三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟转让子公司股权并解除表决权委托的议案》。董事会有效表决票数为7票,其中同意票7票,反对票0票,存权票0票,根据《公司 差相》及相关规定。本次股权转让事项经公司重申会批准占生效,无需接及股东大会可议。3、本次交易不构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组》。4、本次交易不构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组》。4、本次交易不构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组》的规定,本次交易亦不构成是大资产重组。
在业名称:江阴彝歌金属制品有限公司统一社会信用代码。9132028173115760X8注册资本;5500万人民币注册地址:江阴市新桥镇东园路2号(经营场所:江阴市新桥镇丰园路7号) 法定代表人:刘超丰成立日期;2001年9月11日全营营场,设计工厂,11日本的工厂,11日本

↑存在任何关联关系。 ・ 受查询, 江阴鑫联不属于失信被执行人。 こ、交易标的基本情况 1、交易标的概定 1、交易标的概定 企业名称; 江苏联诚精密合金科技有限公司 企业名称; 江苏联诚精密合金科技有限公司 企业者等: 日限責任公司

统一社会信用代码:91320281MA22FR7J85 注册资本:10000 万人民币

注册资本;10000 万人民币 注册物址;江阴市新桥镇丰园路 7 号 法定代表,刘惠丰 或立日期;2020 年 9 月 17 日 经常范围;许可项目,货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)—般项目;工程和技术研究和 试验发展,技术服务,技术开发,技术经询,技术变迹,技术增让,技术推广,有仓金属铸造;现用 仓金属铸造;通用零部件制造;银件及粉末冶金制品制造;银件及粉末冶金制品销售;电力电子元 器件制造;电力电子元器件销售;电工器材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目 主开展经营活动) 主要股东;山东联诚精密制造股份有限公司持股 30%、刘惠丰持股 29.40%、刘珏持股 13.40%。定持持股 10.21%。 2、交易标的最近两年主要财务数据 而种;人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
总资产	185,854,739.30	201,086,452.73
负债总额	136,369,759.22	132,620,013.68
应收账款	34,574,957.10	40,709,679.94
净资产	49,484,980.08	68,466,439.05
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	130,608,130.60	235,500,092.15
营业利润	-588,333.71	25,391,307.98
净利润	-515,019.92	18,981,458.97
经营活动产生的现金流量净额	-30,946,346.74	18,137,191.18

注:上述财务数据已经和信会计事务所(特殊普通合伙)审计
注:上述财务数据已经和信会计事务所(特殊普通合伙)审计
3.交易标的主管业务概况
江苏联诚精密合金科技有限公司成立于 2020 年 9 月 17 日,主要生产汽车配件、电力金具配件、食品机械(制冰机)配件、油井配件、工程机械配件等,产品主要出口欧美市场。四、本次交易的定价依据
本次交易吃价以标的公司 2022 年 12 月 31 日 的财务报表数据为基础、交易双方结合标的公司的资价信息,市场情况后经公平协商确定。本次股权转让定价公允、合理。五,股权转让协议的主要内容要支方;江阴鑫联金属制品自限公司更方;江阴鑫联金属制品自限公司要方;江阴路联金属制品自限公司要方;江苏联途精密合金科技有限公司要方;江苏联途精密合金科技有限公司要于,江苏联途精密合金科技有限公司等于,江苏联途精密合金科技有限公司。第于,江苏联途精密合金科技有限公司。第一次,1500 万元,人民币。其中卖方为目标公司的股东之一,持有 30%的股权(实缴注册资本 5,000 万元人民币。其中卖方为目标公司的股东之一,持有 30%的股权(实缴注册资本 5,000 万元人民币。其中卖方为目标公司的股东之一,持有 30%的股权(实缴注册资本 1,500 万元,"被转让股权")。买方有意购买卖方所持目标公司的全部被转让股权、为正持有目标公司 17.15%的股权。对正持有目标公司 13.39%的股权;注入持有目标公司 10.215%的股权;前并有目标公司 29.4%的股权;均压持有目标公司 15.30%的股权;证券持有目标公司 15.10%的股权,均上时确定不可撤销地放弃购买全部被转让股权的优先购买权,且已同意本协公劳证的股权转让上发易。
1、转让价额

经双方协商。被转让股权的转让价款为 16,253,012.74 元人民币。 2.付款和交割 (1)本协议生效后且不晚于 2023 年【4】月【15】日前,买方应向卖方指定账户支付全部转让

价款。
(2) 卖方如期收到全部转让价款的前提下,卖方应积极配合办理相关股权转让手续,卖方家至有标公司的相关董事,监事及高级管理人员,如有方应进程的技工商变更登记时同步配合办理变更登记 备案,并于股权转让工商变更登记完成当日辞去在目标公司的任职。
3,股权转让费用 实方和尖方同意。双方自行承担行使本协议项下权利或履行本协议项下义务时所发生的税款和其他费用。
4,相互陈述、保证和承诺
(一)卖方保证
(1)目标公司根据中华人民共和国现行有效的法律正式注册成立并存续;
(2)卖方具有向买方转让其所持目标公司股权的合法资格和权限;
(3)卖方向买方转让其所持目标公司股权的合法资格和权限;

(3) 实方间头万保证, 共金省平砂区小及区区2010届下,通过股权转让方式向买方转让 承担的他项义务; (4) 卖方向买方保证, 无论在其履行本协议之前或者期间, 通过股权转让方式向买方转让 的股权均属完整, 不附有任何权利负担, 质押权或第三方权利和权益, 该等股权转让不会损害 股权的工艺专程证

版权的庄何政利均权益的允益住及言法性。 (二)买方是证。 (1)买方是一家根据中华人民共和国现行有效的法律正式注册成立并存续的有限公司; (2)买方拥有受让卖方所持目标公司 30%股权的合法资格和权限。 六、涉及股权交易的其他安排 一、本次股权转让不涉及人员安置,也不涉及土地租赁、债务重组等情况,公司及下属子公司不存在为券的公司提供担保、财务资助、委托标的公司理财等情况,也不存在标的公司占用 上市公司资金的情形。 2. 本次联权转让不涉及关雎公县,亦不合物成与关雎类的原则竞争

P公司贷金的情形。 2、本次股权转让不涉及关联交易,亦不会构成与关联人的同业竞争。 七、本次交易的目的和对公司的影响

公司对标的公司的股权投资已获得合理投资回报,符合公司投资预期,为提高资产运营效率、公司本次转让标的公司全部30%股权,回收资金、可增强资产的流动性,进一步优化公司资源配置专注公司主营业务,是基于公司自身的发展规划所作的决策。 本次股权转让完成后,公司不再持有标的公司的股权,与标的公司其他自然人股东签书税(股东表块及来托协议)司户移除、公司合并报表范围发生变更、陈的公司不明纳人公司合并报表范围发生变更、陈的公司不再纳人公司会并报表范围。不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东和经始情感

八、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议; 2、标的公司 2022 年度审计报告。

特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二○二三年三月三十一日

证券简称:联诚精密 证券代码:002921 债券代码:128120 公告编号: 2023-014

### 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

管理的公告
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。
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用最高额度不超过人民市2亿万亩时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用最高额度不超过人民市2亿万亩时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用最高额度不超过人民市2亿万亩时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用最高额度和期限范围内,可循环滚动使用,并控权公司管理层根据实际情况行使决策权。具体情况如下:
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 12021)839号)核准。公司于2022年2月通过询价方式非公开发行股票的批复》(证监许可 12021)839号)核准,公司于2022年2月通过询价方式非公开发行股票的批复》(证监许可 12021)839号)核准,公司于2022年2月通过询价方式非公开发行股票的批复》(证监许可 12021)839号)核准由不会可是第26金号和为人民市425,699。24。47、和旅发行费集资金的到账情况进行了审验,并出具了和信邀字(2022)第 000009号(整资报告)。
——嘉荣资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所胜为股票上市级则》(深圳证券交易所由公司监管指引第1号——主核上市公司自定监管,等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所胜两级,任务记录的证据管据)第1号——主核上市公司自定监管指列第1号——主核上市公司自定监管错见。

专厂付储6程。 根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》及实际募集资金净额情况,本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用

精密液压零部件智能制造项目 34,267.26 12,000.00 补充营运资金及偿还贷款

六、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

六、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 公司机投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品(包括但不限于通知存款、结构性存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大、不排除该项投资受到市场波动的风险,公司将根据经济形象以及金融市场的变化适时适量的投人。 (二)风险控制措施 1.公司将严格筛选投资对象,选择信誉好.期模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,并严格按照(上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司期范运件)及公司(紧集资金管理期度)等相关现定办理相关组金管理业务。 2.公司董事会授权管理层行使决策权。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。上足处现或判断有不利因素、及时采取相应的保全措施、控制投资风险。 3.公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。 4.独立董事、监事会有权对募集资金使用与保管情况进行检查和监督。 4.独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

进行审计。

- 七,履行的审议程序和相关意见

1、董事会意见

- 九、董事会意见

- 九、董事会意见

- 九、董事会意见

- 九、董事会意见

- 九、董事会意见

- 四,董事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,期限
不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况
行使决策权。

- 2、监事会意见

- 公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核,监事会认为公司本次使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核,监事会认为公司本次使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金

管理,有利于公司提高募集资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定。同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理。有利于公司提高募集资金进行现金管理。有利于公司提高募集资金进行现金管理。有利于公司提高募集资金进行现金管理。有利于公司提高募集资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金营理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 1 号 ——一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,未损害公司股东利益的商品公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

。司服东的利益、同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三、4、保荐机构意见
经核查、保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三、董事会第三次会议审议通过,且监事会、独立董事发表了明确同意意见、审议程序符合,仁心司监管指引第1号。与一主市公司规范运作》等法律法规的要求、不存在变相改变募集资金进用用途的情形、不存在损害公司股东对益的情况、大多规率募货金投资项目的正常进行。综上所述、保存机构同意公司本次划使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。八、备查文件、1、第三届董事会等三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。

行此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会

三 三三年三月三十一日

公告编号:2023-015

#### 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告

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 本公司及里里安王泽队风厅址后总级路即以往吴来、任职、元正、仅日继 联记私、医马止应 还或直大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事

山东联城精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三次会议和第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下、同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。期限不超过 12 个 月。具体情况如下:一- 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联战情密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2021]8389 号)核准、公司于 2022 年 2 月通过询价方式非公开发行股票的批复》(证监许可 [2021]8389 号)核准、公司于 2022 年 2 月通过询价方式非公开发行是5,601,208 股新股,本次非公开发行募集资金总额为人民币 422,639,992.40 元,扣除发力费用人民币 21,027,381 03 元 作。含增值校门,实际募集资金争额为人民币 422,674,611,37 元,上述募集资金已于 2022 年 2 月 28 日全部到账,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验,并出具了和信验字(2022)第 000009 号(验资报台)。二、募集资金管理情况 公司按《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主张《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主张《深圳证券交易所股票》上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主办《深圳证券交易所及》(2021 年度非公开发行 A 股股票预条(经订稿)及实际募集资金净额情况、本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的方。

34,267.26

| 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12

情形 截至 2023 年 3 月 29 日,公司募集资金余额合计约 2.76 亿元,其中,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额 2 亿元整。四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 1,闲置募集资金补充流动资金的金额及期限 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个 日

2、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性 随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现、公司日常生产经营中的营运资金 农也在不断增加;同时,根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度,预计有部分 聚资金在一定时间内将处于暂时闲置状态,为提高募集资金使用效率,降低财务成本和经营 、,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司拟使用闲置募集资金暂时补充 が除金。

放本, 在網條不影响募棄资金投資,與目鑑设址度的期後上,公司拟度用附直募集资金暂时补充流动资金。 本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金及,預计可为公司下的则务费用约 160 万元 (按公司拟置换存量贷款所对应节省利息测算,仅为测算数据,不构成公司承诺)。 公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用,不使 用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资,衍生品交易等高风险投资。不存在变相改变募集 资金用资和损害公司及股东利益的情形。 闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募 集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资 金缺口,公司将及时归还募集资金、以确保项目进度。 五.履行的审议程序和相关意见 1.董事会意见 公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》。同意公司使用不超过人民币5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不 超过 12 个月。

4、床存机构思见 经核查、保荐机构认为:公司本次拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充 流动资金已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,监事会、独立董事已发表明确的同意意

见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法 律法规的要求。本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情 况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

不会影响募集资金投资项目的正常进行。 综上所述、保存机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 六、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议; 2、第三届董事会第三次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 4、保存机构出具的核查见。

特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二○二三年三月三十一日

证券简称:联诚精密 公告编号: 2023-013

#### 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

— 监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 30 日在山东省济宁市经州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主持。通知于 2023 年 3 月 25 日以书面通知方式白女体语事发出。应出席会议监事 3 人,实际旧席会议监事 3 人,实际旧席会议监事 3 人,实际指席会议监事 3 人,实际旧席会议监事 3 人,实际旧席会议监事 3 人,实际旧席会议监事 3 人,实际旧席会议监事 3 人,实际旧席会议监事 4 人。本次监事会会议的召开符合有关法律《行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

— 监事会议审议情况
与金监事对本次会议审议的议案进行审核、审议通过了以下议案:
1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金使用效率,降低财务成本和经营成本、在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司规使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理,有利公司提高募集资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不影响募集资金进行现金管理,有开公司提高募集资金进行现金管理,有开公司提高募集资金使的政策,不会对公司经营造成不利影响,不影响募集资金进行现金管理,有开公司提高募集资金进行现金管理和负证,所以不经证是规和规范性文件的规定,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023—014)。表决结果:3、票按成。即反对,0.票存权表决通过。2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

设进度的前提下、公司拟使用不超过 5,000 万元闲置寡集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月。
经审核,监事会认为公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不影响募集资金暂时用于补充流动资金,有利于公司提高募集资金用途和指常公司股东利益的情形、相关审议和决策程序符 5,2 加速 12 个月 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和国制资讯网(由班://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023—015)。 表决结果:3 票数成。更数对,0 票弃权,表决通过。 三、备查文件 公司第三届监事会第三次会议决议。特此公告。

村瓜公舌。 山东联诚精密制造股份有限公司 监事会

. □□三年三月三十一日 证券代码:002921 证券简称:联诚精密 债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

# 第三届董事会第三次会议决议公告

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元(含税),共计派发现金股利 508,952,079.20 元,不进行资本公积金转增股

金股利人民币 6.80 元(含化),共们派及兇速配利 508,952,079.20 元,不处行資本公營金表理配本和送红股。本次利润分配预案调整原则,分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购,股权激励行权,再施资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红金额固定不变"的原则相应调整。上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的相关规定。表决结果,赞成 7 票 弃权 0 票。反对 0 票。本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。如果本预案经公司 2022 年度股东大会审议通过,则公司将在股东大会通过后的 2 个 月内实施。独立董事关公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号;2023—006) 扩见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。5、审议通过《公司 2022 年度利混和区。

5、审议通过《公司 2022 年年度报告及其擴要》表决结果: 赞成 7 票、春权 0 票、反对 0 票。 本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。 《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-004)刊登于 2023 年 3 月 31 日的《证券时报》(中 国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年年度 报告》(公告编号: 2023-005)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 6、审议通过《2022 年内部控制自我评价报告》 表决结果: 赞成 7 票、春权 0 票、反对 0 票。 独立董事对公司 2022 年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关 事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

容诚会计师事务所(特殊普遍百以)出来。」以3時是59年 例(http://www.cninfo.com.cn)。 7. 审议通过(关于挖股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明) 2022年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。 表决结果:赞成 4票,弃权 0票。关联董事划兵、刘云华、刘义回避表决。 独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表了专项说明和独立意见。《独立

董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http:// com.cn)。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于成都富鑫美家居股份有限非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

四)。
8. 审议通过《关于 2022 年度关联交易的议案》
表决结果:赞成 4 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。独立董事对公司 2022 年度关联交易情况发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9. 审议通过(关于 2023 年度日常关联交易, 简明的企业成都不同世家多居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易, 预计 2023 年关市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易, 预计 2023 年关联交易总金额为 241.33 万元。同时接收公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。表决结果:赞成 4 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。独立董事对公司 2023 年度日常关联交易,预计发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》都是在董事等会第九次会议相关事项的事前认可意见》张明显

独立董事对 2023 中度高级管理人负新顺及农 J 班以思见、\*组以重开不 J 班上田里平公布 九次会议相关事项的地立意见详足巨潮资讯例 (http://www.cninfo.com. n )。 《公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》(公告编号; 2023-009) 详见《证券时 报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 14. 审议通过《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》 公司董事会核查认为;公司严格按照《公司章程》和《证券投资、行生品交易及委托理财管 理制度》等相关规定的要求进行证券投资、风险可控、不存在违反法律法规及规范性文件规定 的告诉。

理制限》は可いなでいる。
的情形。
表決结果、赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果、赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
独立董事关于第五届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

(重事关于了 2022 年度证券投资情免的专项限明) 并见巨稠货讯例(http://www.cninto.com.cn)。
15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,同意公司(含于公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000 万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元。在上途额度内,资金可以在股东大会决设通过之日起 12 个月内进行滚动使用,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)不应超过投资额度。同时,授权公司董事长及相关部门负责具体实施审宜。表决银票,赞成了第、寿权 0票,反对 0票。本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。独立董事对使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财发表了独立意见、(独立董事关于另届董事会第九次会议相关事项的独立意见)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-010)和《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-010)和《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号 2023-011)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
16、审议通过《关于制定《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案》表决结果,赞成了第、乔权(粤票、反对 0票。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

《未来三年(2023-2025)股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事对未来三年股东回报规划发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意 见》。 17、审议通过《关于制定《证券投资及委托理财管理制度》的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易(2023年修订))等相关规定和要求,结合公司业务发展实际情况,同意 公司制定的《证券投资及委托理财管理制度》,原《证券投资、衍生品交易及委托理财管理制度》

公司制定的《证券投资及委托理财管理制度》,原《证券投资、衍生品交易及委托理财管理制度》 表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《证券投资及委托理财管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 18. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会通知》 表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 同意公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络 投票相结合的方式召开。 《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号: 2023—012) 详见《证券时报》(中国证券 》(上海证券报》《证券日报》和巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会第九次会议决议。 成都富森美家居股份有限公司

:、备查文件

□ □○二三年三月三十日

证券代码:002818 证券简称:富森美

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

## 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

作込む (10年) 機類以可供別及《风印鱼林天水后取四十联公司等注》以日本水土和四十年本人 份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议审议通过,决定于 2023 年 4 月 20 日 15:00 召开公司 2022 年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开 现将木次股东大会的有关情况通知加下

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日: 2023 年 4 月 13 日(星期四)。 7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人: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东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权

司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点:四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼会议室。

二、会议审i 1. 审议事项			
提案编码	San eta da 41.	备注	
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:本次会议审议的所有议案	V	
非累积投票提案			
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	V	
2.00	公司 2022 年度監事会工作报告	V	
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	V	
4.00	公司 2022 年利润分配预案	V	
5.00	公司 2022 年年度报告及其摘要	V	
6.00	关于续聘会计师事务所的议案		
7.00	关于 2023 年度董事薪酬的议案	√	
8.00	关于 2023 年度監事薪酬的议案	V	
9.00	关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案	V	

2. 议案审议及披露情况 第1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,第2项议案 已经第五届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

于制定《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案

各样见公司」2025年3月31日《证券司报》《平国证券很》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯阅《www.chinfo.com.ch)刊管的相关公告。 3.以上议案为普通表决事项需逐项表决,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述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公司

东。 三、会议登记等事项 1. 登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记; 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭

证进行登记:由决定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委 

传真号码:028-82832555

で長亏時:103-1828-2020。 4. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 四,参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp. info.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事項 1. △以四年をセオ 会议咨询:公司证券事务部联系人:谢海霞、刘通 联系电话:028-67670333

貞主・028-82832555

即籍: 动岭(Smij).com 2. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 3. 网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当

日通知进行。 附件一: 网络投票的具体操作流程 附件二:参会股东登记表 附件三:股东大会授权委托书 

成都富森美家居股份有限公司 三年三月三十日 成都富森美家居股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

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"362818",投票简称为"富森投票"。 2. 填报表决意见或选举票数。 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议案表达相同意见。 股东对总议案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为难。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

次准。 . 通过交易所系统投票的程序 投票时间: 2023 年 4 月 20 日 (星期四)的交易时间, 即 9:15−9:25,9:30−11:30 和 13:

1. 投票时间;2023 年 4 月 20 日(星期四) 的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以餐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起序。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 20 日(现场股东大会招来当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联风投票系统计网络投票。据按照(探训证券交易所投资者服务客码"。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。 附件二: 成都富森美家居股份有限公司

参会股东登记表 截止 2023 年 4 月 13 日(星期四)15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有成都富森美家居 版价有限公司(股票代码: 002818)股票,现登记参加公司 2022 年度股东大会 胜价有限公司(股票代码: 002818)股票,现登记参加公司 2022 年度股东大会 姓名(或名称): 股东账号: 持有股数:股 联系电话: 登记日期: 年 月 日 姓名(或名称): 姓名(或名称): 股东账号: 联系电话: 股东签字(盖章):

附件三: 成都富森美家居股份有限公司 ルのの品解表系制版份有限公司 股东大会授权委托书 委托人身份证号/股东各单位营业执照号: 委托人身份证号/股东各单位营业执照号: 委托人胜名账号: 委托人姓名: 受托人姓名:

提案名称

提案编码

总议案:除累积投票提案外的所有提紧

F 系 积 投 渠 雅						
.00	公司 2022 年度董事会工作报告	$\checkmark$				
.00	公司 2022 年度监事会工作报告	$\checkmark$				
.00	公司 2022 年度财务决算报告	$\checkmark$				
.00	公司 2022 年利润分配预案	$\checkmark$				
.00	公司 2022 年年度报告及其摘要	$\vee$				
.00	关于续聘会计师事务所的议案	$\checkmark$				
.00	关于 2023 年度董事薪酬的议案	$\checkmark$				
.00	关于 2023 年度监事薪酬的议案	$\checkmark$				
.00	关于使用闲置自有资金进行证券投资和 委托理财的议案	√				
0.00	关于制定《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案	$\checkmark$				
注:1. 泰托人对受托人的指示,以在"同意","反对","寿权"所对应的方框中打"乀"为准。 ]同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作 k体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该						

如三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理

委托人签名/委托单位盖章: 委托单位法定代表人(签名或盖章): 证券代码:002818 证券简称:富森美 成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 一、监事会会议召升情况 成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 30 日 10;00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实 际出席现场会议的监事 3 人,会议由监事会主席程良主持,公司财务总监,董事会秘书列席

本次会议。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》的规定 、监事会会议审议情况 议以记名投票表决方式审议通过如下决议: 一、温中云宏以甲以间60.
会议以记名校果表次方式审议通过如下决议:
1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果:赞成 3 票,乔权 0 票,反对 0 票。
《公司 2022 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2022 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2022 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2022 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2022 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2022 年度股东大会审议。
4、报报客诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2023]610Z0045 号标准无保留意
是(审计报告》,2022 年公司实明营业收入 1,482,730,184.19 元,实现归属于母公司所有者的净利润 783,050,306.45 元,母公司实现净利润 964,787,087.49 元。截至 2022 年 12 月 31 日,母公司资本公积金为 730,646,277.06 元,本期提取盈余公积金 374,229,470 元,累计未分配利润为 3,454,141,559.83 元。
公司规以 2022 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数、向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元(含税),共计派发现金股利 508,952,079.20 元,不进行资本公积金转增股本和送红股。

记至1.股。 本次利润分配预案调整原则;分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、 归购。股权激励行权,再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红金额固定不 的原则相应调整。 上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来

三年(2020-2022)股东回报规划》的相关规定。 表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票 表决结果: 赞成 3 票, 季权 0 票, 反对 0 票。
本议案须提交公司 2022 年度度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2022 年年度股告及其擴要》
表决结果: 赞成 3 票, 季权 0 票, 反对 0 票。
发审核, 监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实, 准确, 完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、审议通过(2022 年度内部控制自我评价报告)
表决结果: 赞成 3 票, 季权 0 票, 反对 0 票。
监事会认为《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果: 赞成 3 票, 季权 0 票, 反对 0 票。
能事会认为(公司 2022 年度内部控制自我评价报告》等观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善, 符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行, 且与公司生产经营的实际情况相符。
6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
表决结果: 赞成 3 票, 乔权 0 票, 反对 0 票。
7、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况。

7、审议诵讨《关于 2022 年度关联交易的议案》

八. 市以西边(入.) 2022 千度人以 20010 (東京 秦决结果、赞成 3 票 奔牧 0 票 (云村 0 票)。 监事会认为公司 2022 年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水 平经过协商确定的,交易价格公允,不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序,决策程序合法合规。 8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

8、申以通过《大丁 2023 平度 日常大肽父易预订的以条》 表决结果, 赞成 3 票, 乔权 0 票, 反对 0 票。 监事会认为公司 2023 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程 的规定, 其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存 在损害公司和中小股东利益的情形。 9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9. 审议通过《关于报续聘会计师单务所的议案》 表决结果:赞成 3 票, 奔权 0 票, 反对 0 票。 本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。 10. 审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 表决结果:赞成 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 在议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。 11. 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 表决结果:赞成 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 法议案须提及小司 2021 年度股东 +会审议

表决结果:赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。 12. 审议通过(美子 2023 年度高级管理人员薪酬的议案) 表块结果:赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 13. 审议通过(董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明) 经审核,监事会认为:目前经营情况正常、财务状况和现金流量较好,并且公司建立健全了 较为完善的内部控制制度,公司利用闲置自有资金进行证券投资,不会影响到公司正常的生产 经营,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东的利益。 表决结果:赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 14. 审议通过(关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案) 监事会认为公司目前经营情况正常,财务状况和现金流较好,并且公司建立了较为完善的 内部控制制度,在保证流动性和资金安全的前提下,进行证券投资和委托理财,能提高公司自 有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全 体股东的利益。

有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。 因此,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民 币 300,000 万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元,进行委托理财额度不超 过人民币 200,000 万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限 内,资金可以滚动使。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) 不应超过投资额度。

地过投价制度。 表决结果,赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。 15、审议通过《关于制定《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案》 表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。 本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。 16、审议通《关于制定<证券投资及委托理财管理制度>的议案》表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件 公司第五届监事会第八次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司监事会