

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

公告编号:2023-017
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2023年4月21日
(二)会议召开地点:深圳市南山区桃园街道福社区留仙大道3370号南山智园翠文园区2号楼
(三)会议召开方式:现场、视频相结合的方式
(四)召集人:监事会主席李松

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于2022年度财务决算报告及审计报告的议案》
(二)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告及审计报告的议案》
(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会及监事会决议事项发表了独立意见,认为上述决议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司和全体股东的利益,我们一致同意上述决议事项,并同意监事会提出的利润分配预案,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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四、监事会会议记录
监事会对本次会议记录进行了审核,认为记录真实、准确、完整,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意由监事会主席李松签署并对外披露。
五、备查文件
(一)第四届监事会第十四次会议决议
(二)第四届监事会第十四次会议记录

深圳市联赢激光股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

公告编号:2023-018
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、重要提示
(一)分配比例:每10股派发现金红利1.2元(含税)
(二)分配日期:2023年5月11日
(三)分配对象:截至2023年4月21日(股权登记日)截止的全体股东
(四)分配方案:现金分红12,384,326.33元,合计派发现金红利12,384,326.33元
(五)分配金额:12,384,326.33元
(六)分配日期:2023年5月11日

二、利润分配预案
(一)利润分配预案
1.现金分红
(1)分配比例:每10股派发现金红利1.2元(含税)
(2)分配日期:2023年5月11日
(3)分配对象:截至2023年4月21日(股权登记日)截止的全体股东
(4)分配金额:12,384,326.33元
(5)分配日期:2023年5月11日

三、备查文件
(一)第四届董事会第十五次会议决议
(二)第四届董事会第十五次会议记录

深圳市联赢激光股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2023-019
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2023年4月21日
(二)募集资金总额:12,384,326.33元
(三)募集资金净额:12,384,326.33元
(四)募集资金用途:补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等

二、募集资金存放情况
(一)募集资金专户存储
(二)募集资金使用审批程序
(三)募集资金使用审批权限
(四)募集资金使用审批流程图

Table with 2 columns: 项目 (Project) and 金额(元) (Amount in RMB). Rows include 募集资金专户存储, 募集资金使用审批程序, etc.

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用审批程序
(三)募集资金使用审批权限
(四)募集资金使用审批流程图

四、募集资金存放及使用情况
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

Table with 4 columns: 项目 (Project), 期初余额 (期初余额), 本期增加 (本期增加), 期末余额 (期末余额). Rows include 募集资金专户存储, 募集资金使用, etc.

五、募集资金存放及使用情况
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

六、募集资金存放及使用情况
(一)募集资金存放
(二)募集资金使用

深圳市联赢激光股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示
1.本年度报告摘要来源于年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
2.公司经董事会审议通过的经营范围,可能涉及的风险及应对措施,敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”之“风险提示”章节。
3.本年度报告摘要,董事会及全体董事、高级管理人员保证不存在虚假记载、误导性陈述,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
4.公司全体董事出席了本次会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市联赢激光股份有限公司2022年度审计报告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市联赢激光股份有限公司2022年度审计报告
一、基本情况
1.公司名称:深圳市联赢激光股份有限公司
2.注册地址:深圳市南山区桃园街道福社区留仙大道3370号南山智园翠文园区2号楼
3.法定代表人:曾文斌
4.实际控制人:曾文斌
5.审计范围:深圳市联赢激光股份有限公司2022年度财务报表

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 身份证号 (ID Card No.), 联系电话 (Contact No.). Rows include 曾文斌, 李松, etc.

二、报告期间主要业务情况
(一)主营业务及产品或服务情况
(二)重要业务
(三)主要客户
(四)主要供应商
(五)主要原材料
(六)主要能源

三、报告期间主要经营成果
(一)营业收入
(二)营业成本
(三)毛利
(四)净利润

四、报告期间财务状况
(一)资产总额
(二)负债总额
(三)所有者权益

五、报告期间现金流量
(一)经营活动
(二)投资活动
(三)筹资活动

六、报告期间其他事项
(一)诉讼事项
(二)仲裁事项
(三)行政处罚

七、报告期间其他事项
(一)诉讼事项
(二)仲裁事项
(三)行政处罚

八、报告期间其他事项
(一)诉讼事项
(二)仲裁事项
(三)行政处罚

九、报告期间其他事项
(一)诉讼事项
(二)仲裁事项
(三)行政处罚

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

公告编号:2023-021
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2023年4月21日
(二)会议召开地点:深圳市南山区桃园街道福社区留仙大道3370号南山智园翠文园区2号楼
(三)会议召开方式:现场、视频相结合的方式
(四)召集人:董事长曾文斌

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于2022年度财务决算报告及审计报告的议案》
(二)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告及审计报告的议案》
(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会及监事会决议事项发表了独立意见,认为上述决议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司和全体股东的利益,我们一致同意上述决议事项,并同意监事会提出的利润分配预案,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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四、监事会会议记录
监事会对本次会议记录进行了审核,认为记录真实、准确、完整,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意由监事会主席李松签署并对外披露。
五、备查文件
(一)第四届董事会第十七次会议决议
(二)第四届董事会第十七次会议记录

五、备查文件
(一)第四届董事会第十七次会议决议
(二)第四届董事会第十七次会议记录

六、备查文件
(一)第四届董事会第十七次会议决议
(二)第四届董事会第十七次会议记录

七、备查文件
(一)第四届董事会第十七次会议决议
(二)第四届董事会第十七次会议记录

八、备查文件
(一)第四届董事会第十七次会议决议
(二)第四届董事会第十七次会议记录

九、备查文件
(一)第四届董事会第十七次会议决议
(二)第四届董事会第十七次会议记录

十、备查文件
(一)第四届董事会第十七次会议决议
(二)第四届董事会第十七次会议记录

十一、备查文件
(一)第四届董事会第十七次会议决议
(二)第四届董事会第十七次会议记录