

### 浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2023-024

一、监事会会议召开情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于2023年4月11日以邮件方式发出会议通知,于2023年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名,李洪川监事3名。会议由监事会主席何晓生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。  
2.经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
3.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年年度报告》。  
4.审议通过《公司2022年年度报告摘要》。  
5.审议通过《公司2022年年度报告摘要》。  
6.审议通过《公司2022年年度报告摘要》。

三、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。  
2.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年年度报告》。  
3.审议通过《公司2022年年度报告摘要》。  
4.审议通过《公司2022年年度报告摘要》。  
5.审议通过《公司2022年年度报告摘要》。

四、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
2.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
3.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。  
2.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》。  
3.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

六、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。  
3.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

七、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》。  
2.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。  
3.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

八、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金使用情况的专项报告》。  
2.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度募集资金使用情况的专项报告》。  
3.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度募集资金使用情况的专项报告》。

九、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
2.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
3.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
2.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
3.审议通过《浙江东南网架股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公共建筑、工业厂房、民用住宅等。报告期内,公司与多家企业在绿色建筑一体化解决方案及集成服务业务上一直保持紧密联系,相互促进的关系。报告期内,公司成功承接了“浙江杭州—新湖国际商务区”项目,“浙江直道(杭州)公司”、“杭州科博迪新材料公司”等重点项目,“浙江直道(杭州)公司”、“杭州科博迪新材料公司”等重点项目,“浙江直道(杭州)公司”、“杭州科博迪新材料公司”等重点项目。

二、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

	2022年末	2021年末	本年比上年增减	2020年末
总资产	12,524,477,829.86	17,150,651,413.27	21.8%	13,650,090,612.56
归属于上市公司股东净资产	6,192,451,319.83	6,016,742,566.26	2.92%	4,375,201,816.50
营业收入	12,064,434,647.04	11,287,107,272.03	6.89%	9,256,289,931.66
归属于上市公司股东的净利润	200,688,572.97	492,885,675.69	-41.03%	270,812,506.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,542,144.23	470,232,253.96	-60.97%	240,672,536.89
归属于上市公司股东的现金流量净额	-1,169,854,105.00	-440,347,622.01	-165.67%	44,511,171.75
基本每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92%	0.26
加权平均净资产收益率	4.77%	10.72%	-5.95%	6.24%

三、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,726,077,633.61	3,324,610,734.44	2,975,607,235.84	3,388,139,703.45
归属于上市公司股东净利润	170,134,754.64	126,773,376.01	267,379,489.94	53,513,070.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,869,600.33	88,045,318.30	30,563,048.87	-97,962,829.27
归属于上市公司股东的现金流量净额	-243,231,024.57	-512,078,573.63	47,749,314.58	-462,293,821.38

四、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,726,077,633.61	3,324,610,734.44	2,975,607,235.84	3,388,139,703.45
归属于上市公司股东净利润	170,134,754.64	126,773,376.01	267,379,489.94	53,513,070.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,869,600.33	88,045,318.30	30,563,048.87	-97,962,829.27
归属于上市公司股东的现金流量净额	-243,231,024.57	-512,078,573.63	47,749,314.58	-462,293,821.38

五、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

六、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

七、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

八、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

	2022年末	2021年末	本年比上年增减	2020年末
总资产	12,524,477,829.86	17,150,651,413.27	21.8%	13,650,090,612.56
归属于上市公司股东净资产	6,192,451,319.83	6,016,742,566.26	2.92%	4,375,201,816.50
营业收入	12,064,434,647.04	11,287,107,272.03	6.89%	9,256,289,931.66
归属于上市公司股东的净利润	200,688,572.97	492,885,675.69	-41.03%	270,812,506.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,542,144.23	470,232,253.96	-60.97%	240,672,536.89
归属于上市公司股东的现金流量净额	-1,169,854,105.00	-440,347,622.01	-165.67%	44,511,171.75
基本每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92%	0.26
加权平均净资产收益率	4.77%	10.72%	-5.95%	6.24%

九、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,726,077,633.61	3,324,610,734.44	2,975,607,235.84	3,388,139,703.45
归属于上市公司股东净利润	170,134,754.64	126,773,376.01	267,379,489.94	53,513,070.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,869,600.33	88,045,318.30	30,563,048.87	-97,962,829.27
归属于上市公司股东的现金流量净额	-243,231,024.57	-512,078,573.63	47,749,314.58	-462,293,821.38

十、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

十一、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

十二、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

十三、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

十四、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

十五、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

十六、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

	2022年末	2021年末	本年比上年增减	2020年末
总资产	12,524,477,829.86	17,150,651,413.27	21.8%	13,650,090,612.56
归属于上市公司股东净资产	6,192,451,319.83	6,016,742,566.26	2.92%	4,375,201,816.50
营业收入	12,064,434,647.04	11,287,107,272.03	6.89%	9,256,289,931.66
归属于上市公司股东的净利润	200,688,572.97	492,885,675.69	-41.03%	270,812,506.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,542,144.23	470,232,253.96	-60.97%	240,672,536.89
归属于上市公司股东的现金流量净额	-1,169,854,105.00	-440,347,622.01	-165.67%	44,511,171.75
基本每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92%	0.26
加权平均净资产收益率	4.77%	10.72%	-5.95%	6.24%

十七、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,726,077,633.61	3,324,610,734.44	2,975,607,235.84	3,388,139,703.45
归属于上市公司股东净利润	170,134,754.64	126,773,376.01	267,379,489.94	53,513,070.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,869,600.33	88,045,318.30	30,563,048.87	-97,962,829.27
归属于上市公司股东的现金流量净额	-243,231,024.57	-512,078,573.63	47,749,314.58	-462,293,821.38

十八、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

十九、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

二十、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

二十一、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

二十二、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

二十三、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否曾追溯调整或更正前年度报表数据  
是 否

证券代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编号:2023-034

### 新纶新材料股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划的股票期权注销公告

一、重要提示  
1. 本次注销第二期股票期权激励计划部分股票期权共计3,222.80万份。  
2. 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上述股票期权的注销手续。

证券代码:002135 股票简称:东南网架 公告编号:2023-033

### 浙江东南网架股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

一、召开股东大会的基本信息  
1. 会议名称:2022年年度股东大会  
2. 会议时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30  
3. 会议地点:浙江省杭州市萧山区新街镇新街999号

证券代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编号:2023-033

### 新纶新材料股份有限公司 关于新财务总监辞职的公告

一、重要提示  
1. 新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监张静女士递交的书面辞职报告,因身体不适辞去财务总监职务,辞职报告自送达董事会之日起生效,张静女士辞职自即日起生效,其未持有公司股票,其辞职不会影响公司相关工作正常开展,公司将根据相关规定尽快开展财务总监的选聘工作,确保公司正常运转,在董事会聘任新的财务总监之前,由董事会财务总监张静女士代行财务总监职责,特此公告。

证券代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编号:2023-033

### 新纶新材料股份有限公司 关于新财务总监辞职的公告

一、重要提示  
1. 新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监张静女士递交的书面辞职报告,因身体不适辞去财务总监职务,辞职报告自送达董事会之日起生效,张静女士辞职自即日起生效,其未持有公司股票,其辞职不会影响公司相关工作正常开展,公司将根据相关规定尽快开展财务总监的选聘工作,确保公司正常运转,在董事会聘任新的财务总监之前,由董事会财务总监张静女士代行财务总监职责,特此公告。