

浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2023年4月15日以书面形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席胡庆庆主持,本次会议召集、召开符合《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

和传统汽车用件进率打下了良好的基础。 五、加强经营管理,优化组织架构 在宏观经济下行压力下,汽车消费低迷,传统市场大幅萎缩,原料价格上涨的大环境中,公司不断锤炼内功,优化内部管控制度,完善责任追究机制,加强5S现场管理,利用信息化手段提高管理效率。

Table with financial data for 2022 and 2021, including total assets, liabilities, and net profit.

Table with quarterly financial data for 2023, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2022, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2021, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2020, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2019, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2018, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2017, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2016, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2015, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2014, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2013, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2012, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2011, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2010, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2009, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

Table with quarterly financial data for 2008, including revenue, profit, and cash flow for each quarter.

风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。 五、专项意见说明 (一)独立意见 经审核,我们认为:在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司拟使用不超过0.5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且保本属性低风险理财产品。

浙江黎明智造股份有限公司 2023年4月26日 证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2023-011 浙江黎明智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

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。

重要内容提示: 浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开的第二届董事会第四次会议,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议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》,募集资金应当专户存储,专项用于募集资金投资项目,不得随意变更募集资金用途。

浙江黎明智造股份有限公司 2023年4月26日 证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2023-008 浙江黎明智造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

浙江黎明智造股份有限公司 2023年4月26日 证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2023-007 浙江黎明智造股份有限公司关于公司继续开展票掘池业务的公告

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于继续开展票掘池业务的议案》,同意公司继续开展票掘池业务。

浙江黎明智造股份有限公司 2023年4月26日 证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2023-006 浙江黎明智造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过1.5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且保本属性低风险理财产品。

浙江黎明智造股份有限公司 2023年4月26日 证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2023-005 浙江黎明智造股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,同意公司2022年度利润分配方案。

浙江黎明智造股份有限公司 2023年4月26日 证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2023-004 浙江黎明智造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

浙江黎明智造股份有限公司 2023年4月26日 证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2023-003 浙江黎明智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

Table with company information: Name, Registration Date, Shareholders, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with financial data: Total Revenue, Total Profit, etc.