东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告

| 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 被 | | | 公司简称 | :通用电 | 梯 | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| 保荐代表人姓名:覃新林 | | | 联系电话:010-66555196 | | | |
| 保荐代表人姓名:卢文军 | | | 联系电话:010-66555196 | | | |
| 一、保荐工作概述 | | | | | | |
| ij <u></u> | | | 工作内容 | 容 | | |
| 、公司信息披露审阅情况 1)是否及时审阅公司信息披露文件 | | | 是 | | | |
| 未及时审阅公司信息披露文件的次数 、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | E-de-sa-s | | 0 | | | |
| 、曾守公司建立键至并有效訊行规章制度的 引是否督导公司建立健全规章制度(包括佢 類的制度、募集资金管理制度、內控制度、內 2)公司是否有效执行相关规章制度 废在水仓上收收。 | 南の 不脚干防止羊群 | 方占用公司等 | E. | | | |
| 原的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 审计制度、关联公 | と易制度) | ` 定 | | | |
| 27公司定省有双风行相大规早刑及 、募集资金监督情况 | | | 定 | | | |
| 、募集资金监督情况 1)查询公司募集资金专户次数 | -fel: =v | | 2次 | | | |
| 公司募集资金项目进展是否与信息披露文 、公司治理督导情况 | 1年一致 | | 是 | | | |
| 1)列席公司股东大会次数 2)列席公司董事会次数 | | | 0 | | | |
| 2)列席公司重事会次数 3)列席公司监事会次数 | | | 0 | | | |
| 3)列席公司监事会次数 、现场公司监事会次数 | | | | | | |
| 1)现场检查次数 2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | | | 1 是 | | | |
| 3)现场检查发现的主要问题及整改情况 | | | 不适用 | | | |
| 、发表独立意见情况 1)发表独立意见次数 | | | 6 | | | |
| | | | 无 | | | |
| 2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 (、向本所报告情况(现场检查报告除外) 1)向本所报告的次数 | | | 0 | | | |
| 2)报告事项的主要内容 3)报告事项的进展或者整改情况 | | | 不适用 | | | |
| 3)报告事项的进展或者整改情况 5、关注职责的履行情况 1)是丕左左需要关注的事团 | | | 不适用 | | | |
| | | | 否 | | | |
| 2)关注事项的主要内容 3)关注事项的进展或者整改情况 | | | 不适用 | | | |
| 、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 0、对上市公司培训情况 | | | 是 | | | |
| 0、对上市公司培训情况 1)培训次数 2)培训日期 | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
| 2)培训日期 3)培训的主要内容 | | | 2023年 ①结合易董 ②发及等合假 ②多结合假 | 2月7日 上市公司 、 | 典型违规案例,解读了上市公司在 买卖等方面常见的违规行为,督促 步了解上市公司持续督导及股份 的责任和义务,增强规范运作意识; 的上市公司财务造假案例,分析了 此間情况及刑法修正案(十一)对财 | |
| 3)培训的主要内容 | =1121√ 35 Fe-Li-1 | III s.S. | 2023年 ①结交及等结为 ②务查假 无 | 2月7日 上市感点。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市感息。 上市。 上市。 上市。 上市。 上市。 上市。 上市。 上市。 上市。 上市 | 典型迷规案例,解读了上市公司在 实实等方面常见的迷视行为,曾促 步了解上市公司转发替导及可持续替导及 的上市公司财务击假实施,仍不可 的上市公司财务击假案例,分析了 们情记及刑法验证案(十一)对财 情况,促使公司及霍监高了解财务 集,增强上述人员的规范运作能识 | |
| 3)培训的主要内容 1.其他需要原则的保养工作情况 二.集存机构发现公司存在的后 | 可题及采取的扩展在的问题 | 昔施 | 2023年 ①结交及等结合易量管理等的 | 2月7日 上市感高应近最高的为为的严重。 上市感进承按程处重 | 與型注與案例、稱該了上市公司在 实委等方面常见的主题行为。督使 步了解上市公司持续督号及股份 的责任和义务,增强规范运作能则 的责任和义务,增强规范运作能则 处时情况及刑法修正案(十一)对划 情况、保使公员查监查。同处查监查。所 果、增强上述人员的规范运作意识 | |
| 3)培训的主要内容 1、其他需要说明的保荐工作情况 ——"保存机构发现公司存在的匠 | 可题及采取的扩展在的问题。 | 昔施 | 2023年 ①结交及等结合易量的 ②务值假带来的 | 2月7日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 與恐性疑案例,轉读了上市公司在 实英等方面常见的建模行为,每促 步了解上市公司持续暂号及股份的 的货任和义务造假案解则分析了 U附情包及即线验证案(十一)对财 情况。保健公司及霍监高了解财务 果、增强上述人员的规范运作歷识、 定取的过程。 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要读明的保养工作情况 1.其他需要读明的保养工作情况 1.其他需要读明的保养工作情况 1.其他需要读明的保养工作情况 (信息按算 2.公司公都制度的建立和执行 | 可题及采取的技 存在的问题 无 无 | 昔施 | 2023年合易董介合假行来的企业。 | 2月7日 日本感 日本感 日本感 日本感 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 與型地球探例、轉读了上述公司在 又基等方面常見的计算行力。暂使 步了解上市公司特效器等及股份 的新任职义系,被强调现定企业。 的上市公司财务高数级的。今时了 UTMR设是研设还是一个大型。 特别、促使公司及第位签案了解财务 果,增强上去人员的现位安保查只 采取的措施 不透用 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要读明的保养工作情况 1.其他需要读明的保养工作情况 1.其他需要读明的保养工作情况 1.其他需要读明的保养工作情况 (信息按算 2.公司公都制度的建立和执行 | 可题及采取的扩 存在的问题 无 无 无 无 | 昔施 | 2023年合易董方合 线司及等结造假行 203年 203年 203年 203年 203年 203年 203年 203年 | 2月7日 上市感点。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 與型班歷報例,就读了上比公司在 实基方自需。 是一步了解上出公司持续器等录股份 的原任年以多种强规范信息证明,分析了 订销的是是一个企员,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | |
| 3)培训的主要内容 1、其他需要说明的保荐工作情况 ——"保存机构发现公司存在的匠 | 印题及采取的扩 存在的问题 无 无 无 无 无 | 昔施 | 2023年合易董方公 ②经交易董与 ②26年 位份不 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 | 2月7日 日本感点。 上市感进一位。 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本感过一位 1月7日 日本 1月7日 日 1月7日 日本 1月7日 日本 1月7日 日 1月7日 日 1日 日 1日 日 1日 日 1日 日 1日 日 | 與型ь既經濟,就读了上比公司在 实表方面常见的规矩行为 智管 步了解上出公司持续智等及股份 的更任权义多种强规定能验证。 的上 化公司财务 面徵契例,分析了 它可情况及则选生证案十一,次则 情格、促使公司及重宣高,等财务 是一个企业。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要设则的保养工作情况 1.其他需要设则的保养工作情况 1.第一次各种机构发现公司存在的压 信息被露 公园外部制度的建立和执行 法院经验方及实际控制人变动 "蒸锅仓存在发使用 2.实际之前 | 可题 及 采取的打 存在的问题 无 无 无 无 无 无 | 昔施 | 2023年合易董方的线司卖给司卖给商品的 | 2月7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日7日 | 與型连胺接例,赖该了上市公司在 实验等方面常见的使用分类的转属并为 暂时 步了解上市公司持续暂等股股份 的使任何文务,他就是现金的管理及分析。 的自己的人类制度的主流人类,为关键 情况。促使公司发制。 是现的措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 3)培训的主要内容 1.其他需要识明的保育工作情况 ——、保存机构发现公司存在的压 流量玻璃。 ——、保存机构发现公司存在的压 流量玻璃。 ——公司沿部制度的建立和执行 、建筑投资及实际控制人变动 、建筑设备, 、设计和保 、现象。由于 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 | 昔施 | 2023年合易董行会 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | 2月7日 日市感動區市 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 與型班歷級例、號等了上中公司在 实基等方面常见的銀行为。智符 步了解上市公司持续器等录股份 的近任年以多地强现危危管级。分析了 订销配及处场或是虚似。分析了 订销配及处场或是虚似。分析了 可将及发现。 上述的情况。 上述的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | |
| 3)培训的主要内容 1.其他需要识明的保育工作情况 ——、保存机构发现公司存在的压 流量玻璃。 ——、保存机构发现公司存在的压 流量玻璃。 ——公司沿部制度的建立和执行 、建筑投资及实际控制人变动 、建筑设备, 、设计和保 、现象。由于 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 | <u> </u> | ①结交及等结造假带 ②含结造假带来 ②表进行合限的 | 上市飲造工作。 | 與型班歷樂例,就读了上比公司在 实著方面常见此類行为。對於 步了解上出公司持续醫學以是份 的責任权义,對應與现在常監測 的上出公司對外通虚實際的,分析了 它们開促及如此強而實際的,分析了 它们開促及如此產實際的,分析了 使用。在使失。如及產產業所,物則多 未,通過「上人」成的。 是取的措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要设则的保养工作情况 1.其他需要设则的保养工作情况 1.第一次各种机构发现公司存在的压 信息被露 公园外部制度的建立和执行 法院经验方及实际控制人变动 "蒸锅仓存在发使用 2.实际之前 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 | 者其聘请的中立 5.550年以下, | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市 公司 | 與型班歷樂例,就读了上社公司在 实業方面需要的批解的一个 步了解上市公司持续醫學及股份 助實任取义。新國與國政企作監理 的上市公司辦多面實驗例,分析了 它可謂從及便是能上第十一大學 情格。促使公司及重電高「解財多 果」的強止社人员的規模企作整式 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1、其他需要依則的保靠工作情况 二、保存相构发现公司存在的压 排源 信息披露 心到内部间壁的建立和执行 二、全立特 法则数有发生后控制人变动 基础的全有效使用 类似或是的 进入数量的 是是的全种效使用 类似或是的 进入数量的 或是有效性的 或是一一 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 | 者其聘请的中立 5.550年以下, | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市 公司 | 與型班歷樂例,就读了上社公司在 实業方面需要的批解的一个 步了解上市公司持续醫學及股份 助實任取义。新國與國政企作監理 的上市公司辦多面實驗例,分析了 它可謂從及便是能上第十一大學 情格。促使公司及重電高「解財多 果」的強止社人员的規模企作整式 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1.其他需要與財的條幹工作情况 《保存机构发现公司存在的戶 《保存机构发现公司存在的戶 《自身報》 《自身報酬數份號立和執行 《自身報酬數份號立和執行 《主题報查各數分數 《數符金存放使用 《數符金存放使用 《數符金存放使用 《其他也多类别重要事項(包括对外投资。) 《其他也多类别重要事项(包括对外投资。) 《其他包括经常环境、业多发展、财务状况 1.其他包括经营环境、业多发展、财务状况 人民、核心技术等方面的重大变化情况) | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 | <u> </u> | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市 公司 | 與型ь既聚例,赖该了上市公司在 实本等有商第以此報告为 新世界为 新世界为 的世代和父弟教师等的政治规则或治验证的 的上的公司特别需要规则或治验证。 的上的公司特别需要规则或治验证。 的上的公司特别需要规则或治验证。 特别,他们是一个企业的, 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要使用的保养工作情况 1.其他需要使用的保养工作情况 1.其他需要使用的保养工作情况 1.其他有效 1.其他有数 1.其他有 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 元 元 元 元 元 | 肾其聘请的中少特级香学工作 皮露的《2022 可归属于上市 亏损 5,520 十 软 上 年 度 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市愈高班 上市愈高班 上市愈高班 最高应及数 高面应及数 高级 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要使用的保养工作情况 1.其他需要使用的保养工作情况 1.其他需要使用的保养工作情况 1.其他有效 1.其他有数 1.其他有 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 元 元 元 元 元 | 有其聘请的中 均持续督导工 披露的《2022 可归属于上市 子校上年度 是否履行承访 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市感面四大的内的内部 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 | 與型班歷樂例,就读了上社公司在 实業方面需要的批解的一个 步了解上市公司持续醫學及股份 助實任取义。新國與國政企作監理 的上市公司辦多面實驗例,分析了 它可謂從及便是能上第十一大學 情格。促使公司及重電高「解財多 果」的強止社人员的規模企作整式 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要使用的保养工作情况 正 "保养的人物交现公司存在的佢 正 " "保养的人物交现公司存在的佢 信意披露 人。在一个人。 《一个人》,他们是一个人。 《一个人》,他们是一个人。 《一个人》,他们是一个人。 《一个人》,他们是一个人。 《一个人》,他们是一个人,他们是一个人。 《一个人》,他们是一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 元 元 元 元 元 | 肾其聘请的中少特级香学工作 皮露的《2022 可归属于上市 亏损 5,520 十 软 上 年 度 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市公司 上市公司 明本 最高应及 政 最初 の の の の の の の の の の の の の | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要使用的接靠工作情况 正 " 使著利。构发现公司存在的证 正 " 使著利。构发现公司存在的证 " 您 也就 " 你是我们。 你是我们,你是我们,你是我们,你是我们,你是我们,你是我们,你是我们,你是我们, | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 元 元 元 元 元 | 有其聘请的中 均持续督导工 披露的《2022 可归属于上市 子校上年度 是否履行承访 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市公司 上市公司 市公司 市公司 市公司 市公司 の の の の の の の の の の の の の | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1.其他需要使用的保育工作情况 《保存机构发现公司存在的近 连通。《保存机构发现公司存在的近 连通。《启数路》 《公司外部制度的建立和执行 、三金监性 、处理检查及延标控制人变动 、赛等资金存放处使用 、表现设金存放处使用 、表现设金存放处使用 、表现设金存放使用 、表现现。出售资产 、表现现。出售资产 、表现现。出售资产 、表现现。由于成本的一个机构。是一个人 、发展,是一个人。 、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 元 元 元 元 元 | 有其聘请的中 均持续督导工 披露的《2022 可归属于上市 子校上年度 是否履行承访 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市公司 上市公司 市公司 市公司 市公司 市公司 の の の の の の の の の の の の の | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1.其他需要说明的保育工作情况 (保存机构发现公司存在的证 (保存机构发现公司存在的证 (保存机构发现公司存在的证 (是按数 (是放弃) (是放弃) (是放弃) (是以下的时间,是是是一个人。 (是是是一个人。 (是是是一个人。 (是是是一个人。 (是是是一个人。 (是是一个人。 (是是一个人。) | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 元 元 元 元 元 | 有其聘请的中 均持续督导工 披露的《2022 可归属于上市 子校上年度 是否履行承访 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市保 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1.其他應要認明的條準工作情况 1.其他應要認明的條準工作情况 1.其他應要認明的條準工作情况 5. 通 《 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 | 野 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市公司 (1) 上市 | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要设则的保养工作情况 正 " (快春和)构发现公司存在的匠 正 " (快春和)构发现公司存在的匠 后是被塞 (全国代籍制度的建立和执行 (全国代籍制度的建立和执行 (主题报告及主部保制人变动 "基份更多,以为企品 (2) "是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 | 图 有其時書程等工 均時數程等 195日 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市公司 (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 3.)培训的主要内容 1.其他需要设则的保养工作情况 正 " (快春和)构发现公司存在的匠 正 " (快春和)构发现公司存在的匠 后是被塞 (全国代籍制度的建立和执行 (全国代籍制度的建立和执行 (主题报告及主部保制人变动 "基份更多,以为企品 (2) "是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 | 野 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市保 原 原 原 原 原 原 原 原 所 成 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の の の の の の の の の の の の の | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1.其他需要说明的保障工作情况 (保存机构发现公司存在的后 (保存机构发现公司存在的后 (保存机构发现公司存在的后 (保存机构发现公司存在的后 (是放露 (是放弃。 (是放弃。 (是放弃。 (是放弃。 (是放弃。 (是放弃。 (是放弃。 (是以为。 (是以为 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 之 无 之 | 图 有其時書程等工 均時數程等 195日 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市公司 東級 東級 東級 東級 東級 東級 市場 の方的 の方的 の方 の方 の方 の方 の方 の方 の方 の方 の方 の方 | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1、其他需要使用的保养工作情况 1、其他需要使用的保养工作情况 1、其他需要使用的保养工作情况 1、其他需要使用的保养工作情况 1、其他主要 1 其他主要 1 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 之 无 之 | 图 有其時書程等工 均時數程等 195日 | ①线可卖 ②多造假干 ②多造假干来 (2) 数 | 上市保 原 原 原 原 原 原 原 原 所 成 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の 所 の の の の の の の の の の の の の | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1.其他需要使用的保养工作情况 1.其他需要使用的保养工作情况 不一保养机构发现公司存在的匠 第項 《思读器》 《四次解测度的建立和执行 、三会证性 《知观报》 《如为编阅像的建立和执行 、三会证性 《规则表示的模型》 《现实,相管作 《规则表示的模型》 《现实,相管作 《表行理性、对关密性。等 1.其他包括经营环境、业分规、财务状况 的。发行现度,就使用分类的。资源度值等 1.其他包括经营环境、业分规、财务状况 6.发行规定,对应者其两诸的中介机构定合保养。 成代本等方面的重大变化情况 二、公司及股东承诺事项 《首次公开发行政制度。对所模较份自愿 《统》 《规则系统统理》 《规则系统统理》 《规则系统统证》 《知识系统统证》 《规则系统统证》 《规则系统统证规则系统证》 《规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 之 无 之 | 图 有其時書程等工 均時數程等 195日 | D结交及库方合组标来: 1 | 上市级 機能商級 化水子 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1.其他態態態則的條幹工作情况 1.其他態態態則的條幹工作情况 1.其他態態態則的條幹工作情况 1.其他愈聚。 1.是有數 1.是可數 1.是有數 1.是可數 1.是有數 1.是可數 1.是有數 1.是可數 1.是可數 1.是可數 1.是可數 1.是可數 1.是有數 1.是有數 1.是可數 1.是有數 1.是可數 1.是有數 1.是可數 1.是有數 1.是有 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 之 无 之 | 图 有其時書程等工 均時數程等 195日 | D转交流分量银行。 结交流分量银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银形 与造成的 与造成的 与一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一 | 上市级 | 無型基準接例,輸送了上市公司在 及支等方面常见的推销行为 智序 步了解上市公司持续简单等股份的 助任和以多种规则设定简单以 以下请院及发明地核正案(十一)大时 情况。促使公司发明地核正案(十一)大时 情况。促使公司发明地核正案(十一)大时 标准。从使公司发明地核正案(十一)大时 标准。从使公司发明地核正案(十一)大时 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |
| 1.其他需要使用的保养工作情况 1.其他需要使用的保养工作情况 不一保养机构发现公司存在的匠 第項 《思读器》 《四次解测度的建立和执行 、三会证性 《知观报》 《如为编阅像的建立和执行 、三会证性 《规则表示的模型》 《现实,相管作 《规则表示的模型》 《现实,相管作 《表行理性、对关密性。等 1.其他包括经营环境、业分规、财务状况 的。发行现度,就使用分类的。资源度值等 1.其他包括经营环境、业分规、财务状况 6.发行规定,对应者其两诸的中介机构定合保养。 成代本等方面的重大变化情况 二、公司及股东承诺事项 《首次公开发行政制度。对所模较份自愿 《统》 《规则系统统理》 《规则系统统理》 《规则系统统证》 《知识系统统证》 《规则系统统证》 《规则系统统证规则系统证》 《规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证规则系统证 | 存在的问题 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 之 无 之 | 图 有其時書程等工 均時數程等 195日 | D转交流分量银行。 结交流分量银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银行来 与造银形 与造成的 与造成的 与一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一 | 上市级 | 與型班歷級例、報读了上市公司在 实表等方面常见的规矩行为 智序 步了解上市公司持续简单录股份 的更任机义系统是一个。 的上市公司持续简单录股份 的上市公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司财务高度等例、分析了 情况。促使公司资金资金高了需要条 果、增强上张人员的规范运作意识 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 | |

通用电梯股份有限公司董事会关于 2022 年募集资金年度存放与使用情况的 专项报告

东兴证券股份有限公司 2023年4月26日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

| 字号 | 项目 | 金额 |
|----|------------------------|----------------|
| _ | 募集资金净额 | 216,993,680.62 |
| | 藏:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 4,869,326.54 |
| = | 募投项目使用总额(注) | 99,710,347.52 |
| | 其中: 2022 年募投项目使用金额 | 58,450,533.39 |
| 70 | 手续费支出 | 1,749.76 |
| E. | 闲置募集资金投资理财支出 | 570,000,000.00 |
| 4 | 加:理财本金赎回 | 520,000,000.00 |
| t | 存款利息收入 | 1,955,458.94 |
| 1 | 投资收益 | 5,482,224.93 |
| t. | 尚未使用的募集资金余额 | 69,849,940.22 |

任: 示券來负重員與自發及與自权人的重制。 二、募集资金存放而管理情况 根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运件)等规范性文件,公司已制定(雾集资金管理制度),并根据(募集资金管理制度)的 要求,公司及子公司已将上述募集资金标放于募集资金专项账户,并与保荐机构,存放募集资金的商业银 行签署了募集资金相关监管协议。报告期内,募集资金的存放与使用严格按照募集资金相关监管协议履 行。截至2022年12月31日、公司募集资金专项帐户在统括层加下。

| 行。 飯至 2022 年 12 月 31 日,公 单位:人民币元 | `可舜果贷金专坝账尸仔 | 储育优如下: | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 开户行 | 账户名称 | 账号 | 余額 |
| 中国光大银行股份有限公司吴江支行 | 通用电梯股份有限公司 | 37120188000284010 | 7,595.57 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 通用电梯股份有限公司 | 89180078801600000183 | 11,178,829.37 |
| 序文行 中国工商银行股份有限公司吴江七都支 行 | 通用电梯股份有限公司 | 1102022829008019009 | 21,627,137.27 |
| 苏州农村商业银行七都支行 | 通用电梯股份有限公司 | 0706678191120100882548 | 35,030,633.29 |
| 苏州农村商业银行七都支行 | 苏州通用智科电梯服务有限公司 | 0706678191120100935226 | 494,982.59 |
| 江苏银行股份有限公司盛泽支行 | 苏州创通资本投资管理有限公 37 | 30390188000247381 | 1,510,762.13 |

募集资金使用情况对照表

遗漏

司董事会对日常关联交易实际发生情况与 存在较大差异的说明(如话用)

司独立董事对日常关联交易实际发生情况 计存在较大差异的说明(如适用)

| 单位:人民币万 | 元 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------|
| 募集资金总额 | | | 21,699.37 | | | 水圧底料 | }人募集资金 | 上台鄉 | 5 845 | .05 | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | 1.1000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | |
| | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | filo 457 97 | | |
| 累计变更用途的募集资金 | : 尽额比例 | | 0.00% | | | L.307123 | 0 0000000 | D. P. L. T. L. S. | | | Lorent |
| 承诺投资项目和超募资金 投向 | 是否已 变更项 目(含即) 分变更) | 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至 男 末投 労 进度(3): (2)(1) | 明项目达到 野预定可使 用状态日期 | 本告实的益 | 截报期累实的益业告末计现效 | 到 预 计 | 项可性否 生大ル |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | Jane. | | 110 |
| 电梯智能制造项目 | 否 | 18,000.00 | 16,019.37 | 5,682.36 | 9,792.34 | 61.13% | 2024年01月20日 | | | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心和实验室颈 设项目 | 8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 50.53 | 165.42 | 8.27% | 2025年01月20日 | | | 不适用 | 否 |
| 营销维保服务网络升级项目 | 否 | 3,685.00 | 3,680.00 | 112.16 | 500.21 | 13.59% | 2025年01月20日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 23,685.00 | 21,699.37 | 5,845.05 | 10,457.97 | | | | | | F |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | | | | | | - | - | | | | |
| 补充流动资金(如有) | | | | | | - | - | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 23,685.00 | 21,699.37 | 5,845.05 | 10,457.97 | | | 0 | 0 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目) | k 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变/ 的情况说明 | 个适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途》 使用进展情况 | 小迫用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地 点变更情况 | 日召开 议案》, 子公司 | 2022 年第三 司意募投项E 实际业务布局 | 次临时股东 目"营销维保 引情况选择台 | 大会审议通 服务网络升 适地点搭码 | 会第五次会议 6过《关于部分 级项目"新增 建网点分布及 子公司为实施 | 募集资: 公司全资 数量而变 | 金投资项目 子公司为实 更实施地点 | 変更3 | に施主 体并は | 体、实施 根据公司 是项目"技 | 地点 |
| 募集资金投资项目实施力 式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期拉 人及置换情况 | 公司士 换预先 | 2021 年 2 月 殳人募投项E | 8 日召开第 目的置换金幣 | 二届董事会 页为 486.93 | 第九次会议、 万元。 | 第二届监 | 事会第八次 | で会议 | 同意 | 史用募集 | 资金 |
| 用闲置募集资金暂时补弃 流动资金情况 | - NUL/H | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金约 余的金额及原因 | TVIE/HI | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用这 及去向 | 息),尚 | 22 年 12 月 3 未归还的用3 | 31 日止,公司 F闲置募集资 | 可募集资金 [金现金管] | 存放专项账户 里的余额为人 | 的余額; 民币 500 | 为人民币 69 0 万元。 | ,849,5 | 40.22 | 元(包含 | 银行 |
| 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-022 通用电梯股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

| (一)日常 通用电梯服 第三届监事会等 联方之间的日常 前认可意见,保 (二)预计E | 第十一次会记 常关联交易。 荐机构出具 日常关联交易 | 度 到(以下简称 以,审议通过 总金额不超) 了核查意见 引类别和金额 | t了《关于 2 过 2,500 万 」。根据相关 领 | 元。公司独立 关规定,该事 | 使联交易预计 董事对本议 页无需提交贴 | 的议案》,于 案发表了同 是东大会审证 | 页计 2023 年 意的独立』 义。 | F度与关 意见及事 |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| 联方、中海三菱 具体预计情况如 单位:人民 | 电梯(苏州) 四下: | 兄,预计 20 有限公司及 关联交易内容 | 及其关联方: | 司及公司子公 发生日常关系 易 定价原合同 | 关交易金额台 | 计不超过 | 2,500 万元 | 司及其关 人民币, |
| 向关联人销售南 商品、提供服务方 | 京朗诗物业管3 限公司及其关E | 里 销售电梯设 供安装维保II | 备及提市场公 服务 础上双 | :允价格基 方协商 | | 127.39 | 328.8 | 31 |
| 向关联人采购中 商品、接受服务 关E | 每三菱电梯() 有限公司及 联方 | | 备及接市场公 服务 础上双 | :允价格基 方协商 | | | 0 | |
| (三)上一 ² 单位:人民 | F度日常关明 :币万元 | 关交易实际发 | 发生情况 | | | | | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占 同类业务比例 (%) | | 披露日期及須 | 新号 I |
| 向关联人销售商品、提供服务 | 南京朗诗物业 管理有限公司 及其关联方 | 销售电梯设备 及提供安装维 保服务 | 328.81 | 2500 | 100 | 86.85 | 详见公司 20 月 25 日披露 资讯网的《约 2022 年度日7 易预计的公约 | 第于巨潮 关于公司 常关联交 |

前,关联方原预计的项目开发计划延后,导致日常关联交易发生额较预; 2异。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,不存在损害公司

1型从东地區的情形。 核查、公司及公司控股子公司苏州阴通绿色电梯服务有限公司 2022 年度与 诗物业管理有限公司及其关联方实际发生的关联交易,主要系受到下游房 让调控影响,关联方原预计的项目开发计划延后所致、我们认为 2022 年度 常失联交易的实际发生额与预计金额的差异符合公司实际生产经营情况。

为 2.9系60 分元。 2.关联关系。 2.关联关系。 2.关联关系。 司持股 20%。南京朗诗物业管理有限公司及其关联方与公司及公司控股子公司苏州朗通绿色电梯服务 有限公司存在关联关系。 3.履约能力 南京朗诗物业管理有限公司依法存续且经营正常,具有较强的履约能力。 (二)中海三菱电梯(苏州)有限公司 1. 由本持数。

(二) 中海二家电师以外117月四公元。 1基本情况 法定代表人: 孙国林 注册资本: 10800 万元 地址: 苏州市吴江区桃源镇华天路 1658 号 地址: 苏州市吴江区桃源镇华天路 1658 号 经营范围: 电梯: 自动扶梯及自动人行道的生产. 改造, 安装, 维修, 销售, 机械设备生产, 销售; 从事公 全产产品同类商品的批发及进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活

最近一期财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,中海三菱电梯(苏州)有限公司总资产 9,841.82 万元, 疗产为 2,062.72 万元。2022 年销售收入为 13,334.34 万元,净利润为 762.20 万元。 7 全联本医

等於产为 2.062.72 万元。2022 年销售收入为 13,334.34 万元, 海利润为 762.20 万元。 2.关联关系 公司实际控制人之一徐津先生系中瘪三菱电梯(苏州)有限公司实际控制人孙国林先生之女婿, 中海 菱电梯(苏州)有限公司及其关联方与公司及公司子公司存在关联关系。 3.履约能力 中海三菱电梯(苏州)有限公司依法存续且经营正常, 具有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容。 (一)定价致策联定价依据 公司与关键方进行关联交易, 均按照自愿平等, 互惠互利, 公平公允的原则进行, 以市场价格为基础, 参照公司与其他公司发生同类之易的价格。最终确定交易价格。 (二)关联交易协议 上述日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。 四、关联交易制的成计。由公司双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。 四、关联交易制的成计。由公司双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

(二)失败之旁的以上市公司的影响 上述日常关联交易的以或订单由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。 四、关联交易目的解政上市公司的影响 公司与关联方之间的关联交易属于公司业务经营和发展所需。符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理。没有损害公司及其股东的利益。也不存在侵害中小投资者的情形。符合公司发展定位和长远利益。让关于联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事及中介相放意见 (一)独立董事及中分相应见 (一)独立董事及中分相应见 (一)独立董事及中分相应则 (一)独立董事及中分相应的自常经营所需,交易价格以市场公允价格为依据。遗憾公平。公正、公开的原则,符合公司的影体和益和长远和适。不存在影响公司也工会以审认。 50年度拟与南京即诗物业管理有限公司及其关联方、中海二菱电梯、苏州为限公司及其关联方发生 的日常关联交易系其正常的日常经营所需,交易价格以市场公允价格为依据。遗憾公平、公正、公开的原则,符合公司的影体和益和长远和适。不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们高密特该以基键交公司第三届董事会第一次会议审议。 经事核、公司董事会在审议《关于2023 年度日常关联交易预计广的汉案前取得了我们的事前认可,预 经率核、公司董事会在审议《关于2023 年度日常关联交易预计广的汉案前取得了数分的事情,不存在惯害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不不会不被一下,不存在惯害公司及股东特别是中小股东利益的情形,那个不会不成了不存在惯害公司及股东特别是中小股东利益的情形。那个不会不成了是一个不会不成了是一个不会不成了。

证券代码·300931 证券简称·通用申梯 公告编号·2023-021

通用电梯股份有限公司关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 通用电梯股份有限公司(以下称"公司")定于 2023年4月28日(星期四)下午15:00—17:00 在全景 网举办 2022年度业绩说明会、本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网举办 2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p./kw.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长。总至理长宝明先生。副总经理、财务总监张建林先生,副总经理、董事会秘书李能先生,独立董事陈利芳女士,东兴证券保养作表人卢文军先生。 为允为尊重投资者,提升交流的特别性。,现就公司2022年度业绩说明会捷前的投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023年4月28日 星期元 15:500 前访问 http://ir.p.Sw.net/4/,或扫描下方一维码,进入问题征集专题页面。 公司将在 2022 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。



专题页面二维码) (问题征集专题贝面二维 特此公告。 通用电梯股份有限公司 2023年4月27日

通用电梯股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 。 通用电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议已于 2023 年 4 月 26 日召开, 决议召开公司 2022 年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下: 会议决议召

通用电梯股份有限公司(以下饲料"公司(》是二届重单会单十一次会议已十2023年4月26日召升,会议决议召开公司2022年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:
- 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次、2022年度股东大会
2. 会议召集人、公司董事会
3. 会议召集人、公司董事会
3. 会议召开的合法、会地性、经公司第三届董事会第十一次会议审议通过、决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关注律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期,时间。
(1) 则场会议对前目,2023年5月18日(星期四)下午14-00。
(2) 阿络投票时间,2023年5月18日(星期四)下午14-00。
(2) 阿络投票时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过深则证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日(星期四)上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1) 现场表决、股东本人出席现场会议或者通过投权委托他人出席现场会议。
(2) 阿洛投票、本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://list.cninfo.com/cni)向公司股东提供网络来完的投票平台、公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东归能选择规策表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表块的、表块结果以第一次省校投票结果为在。

6、股权登记日:2023年5月12日(星期五) 7、出席对象: (1)藏至2023年5月12日(星期五)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(授权委 托书式拌见所件1),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员。 (3)公司董事 监事和高级管理人员。 (4)根据相关进规匹当出原股东大会的其他人员。 8、现场会外汉开地由,法州市是以下生术婚婚本在开始权公司会议室

| | %会议召开地点:苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会议室 议审议事项 | |
|---------|--|-------------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V |
| 非累积投票抗 | | • |
| 1.00 | 《2022 年度董事会工作报告》 | V |
| 2.00 | (2022 年度监事会工作报告) | V |
| 3.00 | 《2022 年度财务决算报告》 | V |
| 4.00 | (2022 年年度报告及其摘要) | V |
| 5.00 | 《2022 年度利润分配预案》 | V |
| 5.00 | 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的议案》 | V |
| 7.00 | 《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | V |
| 8.00 | 《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | V |
| 101 1 1 | venue / nemero / neme | |

届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)上发布的相关公告。 本次会议审议议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之

一个人不以下以上水平。 一以上通过。 根据相关规定,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并被露投票结果,其中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东。

四、会议会记方法
1、登记方式:
(1)法人股东签记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的。应辩核东帐户卡,加盖公章的营业执照复印件及本人身份证为理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的值用电、模股分育股公司 2022 年度股东大会校及委托书)(附件 1)、法人股东股东账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东等记。自然人股东应读本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人身份证、(通用电梯股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书)(附件 1)、委托人股东账户主、资格人股东资记于统;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)年晚东中以来用信函政传真方式为理登记言在 2023 年 5 月 17 日 侵期三 116-00 前送达或传真经公司 10.2 年度股东大会投及委托书)(附件 2)、并附身份证及股东帐户平复印件、以便管记确从(信封设计时股东大会、字样)、不接受电话登记。
2、登记时间:2023 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-16:00。
3、登记地点。公司证券部、信函上请注明"股东大会"字样;通讯也是,公司证券部、信函上请注明"股东大会"字样;通讯也是,公司证券部、信函上请注明"股东大会"字样;通讯地上,资州市吴江区七都镇港东开发区;传真等0.0512-63812188。
4.注意事项:

传真与岭;(b)12-0.501;2160。 4.注意事项; 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。 五、参加翰松学卿的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址;http://list. 0.com.cn/参加投票,网络投票的具体操作流程见射件 3。 本(小。 .om.en)参加 、其他事项 、会议联系方式: 联系人:李彪; 0512-638165 7817

財系允:学彪; 电话:0512-63816851 传真:0512-63812188; 地址:苏州市吴江区七都镇港东开发区; 邮编:215200。

鄉鎮,:15200。 之,会议费用,与会人员食宿及交通费自理。 七,备查文件 1.通用电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议; 2.通用电梯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议; 3.深交所要求的其他文件。

府什: 1.(通用电梯股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书》; 2.(通用电梯股份有限公司 2022 年度股东大会股东参会登记表》; 3.参加网络投票的具体操作流程。

| 3.参 | 加网络投票的具体操作流程。 | | | | |
|---------------|---|----------|--------|--------|-----------|
| | 七公告。 | | | | |
| | 用电梯股份有限公司董事会 11电梯股份有限公司董事会 | | | | |
| | 3年4月27日 | | | | |
| 202 附作 | | | | | |
| | | | | | |
| 迪片 | 用电梯股份有限公司 | | | | |
| | 2 年度股东大会授权委托书 | | | | |
| 茲台 | 会权委托 先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯服 | 份有限公司于 | 2023 年 | ₣5月 | 18 日召 |
| ft 2022 | 年度股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的 | 各项议案按本持 | 受权委 | 托书的 | 指示讲: |
| ∳票.加 | 没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签 | 署本次会议需 | 更答署 | 的相争 | ć 文件。 |
| | 0X 14 11 EE 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | 条注 | | - | |
| 是案 扇码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可 | 105 | 反 対 | 弃权 |
| 田印 | | 以投票 | EE. | XJ | t×. |
| 00 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | |
| | 票提案 | | | | |
| .00 | 《2022 年度董事会工作报告》 | V | | | |
| .00 | 《2022 年度监事会工作报告》 | V | | | |
| .00 | 《2022 年度财务决算报告》 | V | | | |
| .00 | 《2022 年年度报告及其摘要》 | V | | | |
| .00 | (2022 年度利润分配预案) | V | | | |
| .00 | 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机 构的议案》 | V | | | |
| .00 | 《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | V | | | |
| .00 | 《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | V | | | |
| 注: | 请股东将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的空 | 格内打"√",只 | 能选择 | ¥其中 | 一项,多 |
| 战不洗ネ | 即为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。授权 | 乔托书复印或找 | FD1 F# | 各式自 | 制均有や |
| | 见为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。授权: 托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章 |) | | H-4H | 100-01020 |
| 白. <i>l</i> / | 分证或营业执照号码: | , | | | |
| ŽI | 无人股东账号: | | | | |
| 坐 1 | 七八収水账写: | | | | |
| | E人持股的性质及数量: | | | | |
| 受持 | · 毛人(签名): | | | | |

受托人(签名); 受托人身份证号码; 委托日期; 年 月 日 委托的有效期;自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

| 通用中国和XIV. 日本公司 | | |
|---------------------|-------------|--|
| 2022 年度股东大会股东参会登记表 | | |
| 个人股东姓名/ 法人股东名称 | | |
| 个人股东身份证号/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名/名称 | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | |
| 联系电话 | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | 邮编 | |
| 股东签字/法人股东盖章 | · | |
| 注. | | |

注: 1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。 2.已填妥及签署的参会股东登记表。应于2023年5月17日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。 3.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件3.

的针3 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券 交易所互联阅投票系统(http://list.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下: —、网络投票的程序

| | 码置 会议案对应"议案编码"一览表 | |
|---------|--|-------------------|
| 是案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
| 00 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V |
| 非累积投票提等 | | |
| 1.00 | 《2022 年度董事会工作报告》 | V |
| 2.00 | 《2022 年度监事会工作报告》 | V |
| .00 | 《2022 年度财务决算报告》 | V |
| 1.00 | 《2022 年年度报告及其摘要》 | V |
| .00 | 《2022 年度利润分配预案》 | V |
| 5.00 | 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的议案》 | V |
| 7.00 | 《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | V |
| 3.00 | 《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | V |

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 通用电梯股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的公告

批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户字数为 222 家。
2. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并添盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,
2022 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 7 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计事事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚
1 次 监督管理措施 11 次 7 人,但律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 4 人次 监督管理措施 23 人次,自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。
(二)项目信息

(二)以為國国 201日應 20八八、日中國 1日應 3 八次科化伴处分 0 人次。 (二)與目信息 1. 基本信息 拟签字项目合伙人,袭新海先生,1995 年获得中国注册会计师资质,2000 年开始从事上市公司审计, 2013 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近二年签署和复核的上市公司之家。 规组任业立复核合伙人;何勇先生,1995 年获得中国进册会计师资质,1995 干涉私以事上市公司市 计,2009 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近二年签署和复核的上市公司超过10家。

2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近二年无执业行为受到刑事处罚。受到证监会及 出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自 管措施、定律处分等情况。 3. 独立性

四、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 2、第三届陆事会第十一次会议决议。 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 4、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。 5、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 6、续购会计师事务所的公告之事务所基本情况 特此公告 通用电梯股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日

通用电梯股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项

的事前认可意见 限展中国此區会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所投票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为通用电梯股份有限公司(以下简称"公司"的独立董事、经审核相关材料、发表事前认可意见如下;

定,我们作为通用电梯股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、经审核相关材料,发表事前认可愈见如下;
关于公司续聘会计师事务所事顶的事前认可愈见。
经事前核查、我们认为信永中和会计师事务所、(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 能够按照
2022 年度财务报告审计计划按时完成市计工作,如期出具了 2022 年度财务报告的审计意见;在执行
2022 年度财务报告审计计划按时完成方面对工作。如期出具了 2022 年度财务报告的审计意见,在执行
2022 年度财务报告审计计划按时完成了公司委托的各项工作,
我们适同了信永中和有关资格证照,相关信息和诚信记录,认可信永中和的独立性,专业胜任能力,
投资者保护的力。我们分信永中和有关资格证照,相关信息和诚信记录,认可信永中和的独立性,专业胜任能力,
投资者保护的力。我们分信永中和身付从事场参与的资格,其在担任公司审计机构期间,遗临中国
注册会计师独立审计准则》,勤勉定责。公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进
行,我们一要问题公司继续看永中和公计回业发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进
行,我们一要问题公司继续看永中和公计回之等。
《特殊》通台伙 为公司 2023 年度审计机构成,将关于缓畅信本中和公计师事务所
《特殊》通台收入为公司 2023 年度申请和为,持关于考于中央公司审计工作的顺利进
企工,并任务定收之为前计事如的审判认可愈见
一类,并自然更多,并由一次会议审议。
"关闭,有的国务公司是关策的工作,以及提高公司股关策划方发生的日常关联及可以在关键,是循公平公正、公开的原则,符合公司的数核和基本行运和基本产在影响公司业工性以及提高公司股东等级方发生的日常关键,是相比运和基本产生的日常关键,对于由于发生的日常关键,是相比运和基本产生的日常关键,是相比可以在一个工作,是有一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作

通用电梯股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一,車要提示 本年度报告簿要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 当到证监会指定媒体行细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了指収入和社会的奉送之。 后水土和云口则争多的(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊 人体)

本报告明绘叮卯甲尹77/10 普通合伙)。 当市标准审计意见提示 一适用 区 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 一适用 区 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一适用 区 不适用 10 不适用 11 不适用

证券事务代表 徐志峰

(一八士安业·罗·JF·Gi 公司 2011年1月在深圳证券交易所创业板上市,是创业板第一家电梯上市企业。公司致力于成为一 业的电梯全流程解决方案提供简主要从事电梯,自动扶梯,自动人行道的产品研发,设计、制造、销 字装、改造及维保业务,是一家为各类建筑的电梯提供系统性的解决方案及全面的更新改造方案的科 学到公本

产品类型 400/630/800/1000/1250/1600 2000 乘客电梯 医院、疗养康复中心及养老地产建 1.0-4.0 400/630/800/1000/1250 /1600/2000 450/630/800/1000/1050 250/320/400 日楼改造、加装电梯等 私人别墅、物业等 0.25-1.0 厂、车间、超市等 0.25 -0.50 100/200/250/300 0.40/1.0 产品类型 一部原格 維利預度 郷定連度 提升高度 35 度 0.50 m/s 3 m - 0 m 30 度 0.50 m/s 3 m - 24 m 0.65 m/s 3 m - 24 m 0.55 m/s 3 m - 24 m 使用区段长度 大型商场、写字楼、超市、机场、车 6用自动扶梯 重载公交型自动 地铁、机场、车站、交通枢纽站等 室内≤80 m 室内≤45.36 m 室外≤37.5 m 大型商场、写字楼、超市、机场、车i 自动人行道 0.50 m/s

| 3、主要会计数排 (1) 近三年主要 公司是否需追溯 □是 ☑ 否 | 居和财务指标 坚会计数据和财务指 明调整或重述以前年 | 标 E度会计数据 | | |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 元 | T | | Transfer to the transfer | V. b. |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末 | |
| 总资产 | 1,070,094,604.95 | | | 735,374,070.30 |
| 日属于上市公司股东的净 | 资产 693,483,371.54 | 796,808,884.59 | | 531,466,374.65 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增減 | 2020年 |
| 专业收入 | 426,877,614.49 | 471,870,849.13 | -9.54% | 452,129,380.75 |
| 日属于上市公司股东的净 | 利润 -79,792,692.10 | 47,375,626.89 | -268.43% | 55,142,189.22 |
| 日属于上市公司股东的扩 常性损益的净利润 | D除非经-87,902,306.13 | 33,988,227.16 | -358.63% | 54,650,911.99 |
| 至营活动产生的现金流量 | 净额 -116,817,708.91 | 20,459,326.90 | -670.98% | 28,253,396.05 |
| 版本每股收益(元/股) | -0.3323 | 0.200 | -266.15% | 0.31 |
| 希释每股收益(元/股) | -0.3323 | 0.200 | -266.15% | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.74% | 6.28% | -17.02% | 10.95% |
| (2) 分季度主要 | [[] 会计数据 | | | |
| 単位・元 | | | | |
| 1 10.100 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 告业收入 | 67,361,056.20 | 132,028,528.56 | 112,986,819.86 | 114,501,209.87 |
| 日属于上市公司股东的净 ^{制润} | -16,913,510.86 | 13,342,920.87 | 6,381,132.91 | -82,603,235.02 |

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 告业收入 | 67,361,056.20 | 132,028,528.56 | 112,986,819.86 | 114,501,209.87 |
| 日属于上市公司股东的净 利润 | -10,913,510.80 | 13,342,920.87 | 6,381,132.91 | -82,603,235.02 |
| 3属于上市公司股东的扣 注:经常性损益的净利消 | -13,904,109.02 | 8,296,110.72 | 3,978,938.93 | -86,273,843.90 |
| 经营活动产生的现金流量 种额 | -318,175,927.88 | 18,791,467.14 | 47,580,606.69 | 134,986,145.14 |
| 上述财务指标司 | 艾 其加兑数是否与 | 公司已披露季度报告 | 5. 半年度报告相关贴 | 务指标存在重大差异 |

4.股本及股水筒况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 每点 400

| 报告期末 披 | 度报告 露日前 个月末15,690 通股股 总数 | 报告期5 决权恢复 优先股 | 見約0 | 年度报告披露日前一个 月末表决权恢复的优先 股股东总数 | 持有特 0 权股份 总数(如 | 别表决的股东 0 响有) |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 前 10 名股东持股情况 | • | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻 股份状态 | 结情况 数量 |
| | 境内自然人 | 16.75% | 40,219,200.00 | 40,219,200.00 | | |
| | | 9.40% | 22,579,200.00 | 22,579,200.00 | | |
| | | 7.64% | 18,345,600.00 | 18,345,600.00 | | |
| | 境内自然人 | 7.64% | 18,345,600.00 | 18,345,600.00 | | |
| 业(有限合伙) | | 5.67% | 13,612,000.00 | 13,612,000.00 | | |
| 尹金根 | 境内自然人 | 2.35% | 5,644,800.00 | 5,644,800.00 | | |
| # 吳泽致远(北京)投资管理有限公司-吳泽晨曦 1 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.35% | 5,632,578.00 | | | |
| 江苏中茂节能环保产业创 业投资基金合伙企业(有 限合伙) | | 1.73% | 4,163,000.00 | | | |
| | | 1.18% | 2,822,400.00 | 2,822,400.00 | | |
| 徐方奇 | | 1.18% | 2,822,400.00 | 2,822,400.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 于动的说明 | 终保持一致行 | 元动关系,均以实际 | 徐津于 2016 年 6 月 30 致行动人协议书》之补充 控制人的标准履行相应 之间是否存在关联关系 | 的信息披露和肠 | 宁动人协议书》 更股东权利时始 2份锁定义务。附 |

□适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 # # 30% 16.75% 7.64% 7.64% 5.67% \$440% 通用电梯股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用 三、重要事项

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-013 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.nen)的《关于公司 2022 年度和阔分配现案的公告》。 表决结果。同意 9 票;反对 0 票; 养权 0 票。 回避表决情况:本议案不存在需型回避表决的情况。 交股东大会表决情况;该议案需接及股东大会审议。 8.审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的 &

回避表决情况: 本汉案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况: 淡汉案需数经股东大会申议。
8.审议通过(关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的 议象)。
公司捉继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的 议象)。
公司在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2023 年度审计机构的 2023 年度 审计机构的公司 2023 年度 审证 2023 年度 第二级 2023 年度 审证 2023 年度 查证 2023 年度 2023 年度 查证 2023 年度 2023

交股水人本表区附近。 1. 通百中地 1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议; 2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; 3. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。 通用电梯股份有限公司董事会 2023年4月27日 证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-014

通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

遊編。

- 监事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开,会议于 2023 年 4 月 14 日以书面,电话的方式通灯了全体温事。本次会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持,会议应出席歌笛 3 名。宋宗杨秋婷女士召集并主持,会议应出席歌笛 3 名。宋宗杨秋婷女士召集并主持,会议应出席张宙 3 名。公司董事会秘书列席了本公议会议公会议的通知,召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有

B告》。 B决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。 2.审议通过(2022 年度财务决算报告) 经审核、监事会认为公司(2022 年度财务决算报告)客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况:法议案需推交股东大会审议。 10. 审议通过(2023 年第一季度报告) 经审核、监事会认为公司(2023 年第一季度报告)编制和审核程序符合相关法律法规及中国证监会 和深圳正券交易所的规定,真实,准确,完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何 虚假记载、误寻性矫法或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的 (2023 年第一季度报告)。 表决结果,同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 回避表决情况,主议案不存在需要回避避去的情况。 交股东大会表决情况,这议案无需捷交股东大会审议。 绘出公套

特此公告。 诵用电梯股份有限公司

三、备查文件 1.第三届监事会第十一次会议决议。

监事会 2023年4月27日