

## 云南交投生态科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告

2022 年公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,本着切实维护公司和广大中小股东的权益的原则,在董事会和管理层的积极配合下,认真履行监督职能,勤勉履职,为公司规范运营和高质量发展提供了保障。现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下:

### 一、会议召开情况

2022 年内,公司监事会共召开 6 次,其中现场方式召开 4 次,现场结合通讯方式召开 2 次,通讯方式召开 4 次,审议通过议案 19 项。具体情况如下:  
1.于 2022 年 4 月 13 日召开第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于计提 2021 年年度资产减值准备的议案》。会议决议公告于 2022 年 4 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

2.于 2022 年 4 月 24 日召开第七届监事会第九次会议,审议通过了《2021 年年度监事会工作报告》《2021 年年度财务决算报告》《2021 年年度财务报告摘要》《2021 年年度内部控制自我评价报告》《2021 年年度工作报告及摘要》《2022 年年度利润分配预案》《2022 年第一季度报告》《2022 年年度日常关联交易事项的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《董监事会关于对持续经营重大不确定性风险的无保留意见审计报告的事项》等 10 项议案。会议决议公告于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

3.于 2022 年 5 月 24 日召开第七届监事会第十次会议,审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》和《关于制定<全面预算管理办法>的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 5 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

4.于 2022 年 10 月 25 日召开第七届监事会第十一次会议,审议通过了《2022 年第二季度报告》和《关于修订<公司章程>的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 10 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

5.于 2022 年 12 月 13 日召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易事项的议案》《2022 年年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<公司治理相关制度的议案》《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》《2022 年度董事、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案》《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》等 6 项议案。于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

6.于 2022 年 12 月 26 日召开第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《董监事会关于对持续经营重大不确定性风险的无保留意见审计报告的事项》等 10 项议案。会议决议公告于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

### 二、报告期内和出席股东大会情况

2022 年内,公司监事会按照相关规定列席董事会,对董事会审议事项充分行使知情权和监督权,对董事出席、授权委托、议案审议、现场投票和决议形成等情况进行了监督。公司监事会按照相关规定出席了 2022 年内各次股东大会,对股东大会的召开程序及合规性、股东出席资格、议案表决情况及后续执行情况进行了监督。

### 三、监事会对公司 2022 年度有关事项监督情况

#### (一)公司治理执行情况

2022 年公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规,通过召开会议、列席董事会和出席股东大会等方式,对公司 2022 年决策程序、依法运作情况进行监督,监事会认为:公司股东大会和董事会运作严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定进行,决策程序合法,董事会审议各项议案时充分尊重独立董事意见,保证独立董事履职的有效性和独立性,独立董事对公司重大交易、关联交易、利润分配方案等有重大事项发表了独立意见。公司董事会、管理层均能对认真履行各项职责的各项权利,切实贯彻股东大会决议,不存在重大违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为,有效维护了公司股东特别是中小股东和其他利益相关者的权益。

#### (二)董事会对公司持续经营能力情况

2022 年年度财务报表被审计机构出具了带持续经营重大不确定性风险的无保留意见审计报告,为改善公司持续经营能力,公司董事会出具了《关于对持续经营重大不确定性风险的无保留意见审计报告的专项说明》,对改善公司持续经营能力提出了相关措施。监事会认为:2022 年内公司董事会和管理层能够积极落实经营计划,较好的利用现有资源,充分发挥公司优势,通过加强内部控制管理,加快项目建设和订单获取,增加资金筹措和资金使用等措施,较好的维护了公司经营的持续稳定,切实维护了广大投资者的利益。

#### (三)独立董事履职情况

2022 年公司监事会通过听取公司财务负责人、财务总监、董事会秘书、审计会计师事务所年度审计报告等方式,对 2022 年度公司的财务状况、财务和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为:公司财务制度健全,财务处理和账簿的定期财务报告符合法律、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。

#### (四)公司经营情况

依据《公司法》《公司章程》等相关规定,2022 年公司监事会通过积极向公司经营层了解项目实施、债权债务等日常经营活动进展,检查公司经营层重大经营行为的决策程序,督促规范经营,对公司日常经营进行了监督。监事会认为:2022 年度公司日常经营活动均有有序开展,不存在异常情况。

#### (五)关联交易情况

2022 年公司监事会对公司在 2022 年的关联交易合同、借款合同等有关关联交易事项,进行了认真检查和审核,并查阅相关财务资料,对公司 2022 年度发生的日常关联交易均是为了保证公司正常生产经营发展需要,在决策程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易定价公允,没有违反公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东合法权益的行为。公司董事会和股东大会在审议关联交易事项时,决策程序和表决程序均符合法律、法规的规定,有效、符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,关联交易决策程序符合相关规定。

#### (六)对外担保和资金占用情况

公司监事会对公司 2022 年度担保及关联方资金占用情况进行了核查,认为公司 2022 年度不存在未经法定程序违规和逾期担保情况,不存在违规担保及关联方违规占用公司资金的情况。(七)公司内部控制情况

报告期内,公司认真贯彻执行《企业内部控制基本规范》等文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立和逐步完善覆盖了公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构,确保了公司内部控制制度的执行,监督充分有效,公司各项经营管理和内控运行正常。监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程,各个关键环节中起到了较好的风险防范作用。

#### (八)公司信息披露工作情况

报告期内,监事会对公司信息披露工作情况进行了核查,公司在 2022 年内能严格按照中国证监会、深圳证券交易所的要求,较好的履行了信息披露义务,不存在内幕交易等违规行为,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。2022 年公司因违反股票上市规则《2021 年修订》的相关规定受到深圳证券交易所的“监管函”,监事会对此事项表示关注,并要求公司及全体董事、高级管理人员严格落实《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,继续做好信息披露管理工作,提高信息披露质量,做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,杜绝此类问题再次发生。

#### (九)公司内幕信息知情人管理情况

2022 年内,公司进一步完善内幕信息管理制度,加强内幕信息管理。监事会认为:公司已严格执行内幕信息知情人登记制度,外部信息使用者未发生违规查询、重大内幕信息知情人等管理内幕信息的违规行为,并已按相关规定及时履行了报告和披露义务,不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及衍生品的情形。

#### 四、2023 年工作计划

2023 年,公司将严格按照中国证监会、中国证监会、深圳证券交易所制定的有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分发挥法律法规和《章程》的约束、激励和监督作用,继续加强内部控制建设,及时、准确、完整、及时、公平地披露信息,杜绝此类问题再次发生。

#### 云南交投生态科技股份有限公司 监事会

二〇二三年四月二十七日

## 云南交投生态科技股份有限公司 董事会 2022 年年度工作报告

2022 年,云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等管理制度,以提升公司经营能力和核心竞争力,充分发挥“定战略、做决策、防风险”的决策作用,恪尽职守,勤勉尽责地履行义务和职责,严格执行股东大会各项决议,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年年度工作情况汇报如下:

### 一、2022 年度公司财务指标情况

2022 年度,公司实现合并营业收入 58,419.33 万元,较去年同期增长 48.93%;实现的归属于母公司股东的净利润 1,067.46 万元,较去年同期增长 114.53%。具体情况详见下表:

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	584,193,286.65	392,250,210.03	48.93%
归属于上市公司股东的净利润	10,674,636.83	-73,466,326.03	114.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,317,312.22	-81,859,045.06	91.06%
经营活动产生的现金流量净额	30,445,658.52	81,709,268.72	-62.74%
基本每股收益(元/股)	0.0580	-0.3990	114.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0580	-0.3990	114.54%
加权平均净资产收益率	23.61%	-104.32%	127.93%
	2022 年末	2021 年末	本年比上年末增减
总资产	2,787,935,372.55	2,339,183,771.63	19.18%
归属于上市公司股东的净资产	51,029,236.01	39,397,176.99	29.53%

### 二、董事会履职情况

2022 年公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,依法治理,规范运作,认真勤勉地履行职责。2022 年公司董事会共召集会议 13 次,因受宏观经济形势影响,年度内董事会未召开现场会议,通过通讯方式召开 4 次,通讯方式召开 9 次会议。公司董事会环境由原 4 名增至 5 名,会议决议均得到有效执行,未出现违反履职的情形。

#### (一)董事会会议召开情况

2022 年公司董事会严格按照法律法规和制度的规定规范运作,年度内共审议议案 48 项,各项决议均得到有效执行。各次会议召开情况如下:  
1.于 2022 年 1 月 4 日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任非独立董事的议案》《关于聘任公司董事、董事会秘书代行履行董事长职责的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 1 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

2.于 2022 年 1 月 10 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股股东申请借款暨关联交易的议案》和《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

3.于 2022 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开第七届董事会第三次副董事长和副经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 1 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

4.于 2022 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 4 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

5.于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于计提 2021 年年度资产减值准备的议案》《关于子公司组织架构优化的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 4 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

6.于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《2021 年年度董事会工作报告》《2021 年年度财务决算报告》《2021 年年度财务报告摘要》《2021 年年度内部控制自我评价报告》《2021 年年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<公司治理相关制度的议案》《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》等 13 项议案。会议决议公告于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

7.于 2022 年 6 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 5 项议案。会议决议公告于 2022 年 6 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

8.于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》《关于子公司组织架构优化的议案》《关于聘任财务总监的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 7 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

9.于 2022 年 12 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》和《关于制定<全面预算管理办法>的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

10.于 2022 年 12 月 28 日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易事项的议案》《2022 年年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<公司治理相关制度的议案》《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》等 6 项议案。于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

11.于 2022 年 12 月 26 日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《董监事会关于对持续经营重大不确定性风险的无保留意见审计报告的事项》等 10 项议案。会议决议公告于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

12.于 2022 年 11 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》等 2 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

13.于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《2021 年年度董事会工作报告》《2021 年年度财务决算报告》《2021 年年度财务报告摘要》《2021 年年度日常关联交易预计的议案》《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》等 13 项议案。会议决议公告于 2022 年 5 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

14.于 2022 年 4 月 29 日召开 2022 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易事项的议案》《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》《关于聘任公司财务总监及高级管理人员薪酬分配方案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

15.于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等 5 项议案。会议决议公告于 2022 年 7 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

16.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

17.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

18.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

19.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

20.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

21.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

22.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

23.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

24.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

25.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

26.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

27.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

28.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

29.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

30.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

31.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

32.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

33.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

34.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

35.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

36.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

37.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

38.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

39.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

40.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

41.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

42.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

43.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

44.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

45.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

46.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

47.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

48.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

49.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

50.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

51.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

52.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

53.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

54.于 2022 年 11 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部控制负责人的议案》等 3 项议案。会议决议公告于 2022 年 11 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。