证券代码：001319　证券简称：铭科精技　公告编号：2023-007

铭科精技控股股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司"、"铭科精技")于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财或存款，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资理财或存款金额

公司拟在 2023 年度计划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品或进行定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定存款等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、单个理财产品投资期限

单个金融机构理财或其他现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

4、投资理财或存款品种

公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或保本型短期理财产品。投资理财资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。存款以定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定存款等方式进行。

5、投资理财或存款资金来源

进行投资理财或存款所使用的资金须为公司自有闲置资金。

6、实施方式

在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。

二、风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对前述风险，公司将采取以下措施控制风险：

(1)公司管理层在董事会或股东大会批准的范围内负责理财产品的日常管理行为。

(2)公司资金管理小组根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。

(3)公司财务部门办理购买理财产品或存款时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

(4)购买理财产品或存款期间，公司财务部门具体经办人应密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品或存款，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

四、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项综合考虑了公司的实际情况，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

3、监事会意见

监事会认为公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。

综上，华林证券对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议

五、备查文件

1. 第一届董事会第二十次会议决议；
2. 第一届监事会第十九次会议决议；
3. 独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4. 华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：001319　证券简称：铭科精技　公告编号：2023-015

铭科精技控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-011)。现将具体事项进展公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	到期赎回情况
1	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220484	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-24	2023-1-10	2.83%	已赎回
2	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220482	保本浮动收益型	3,000.00	2022-6-24	2022-10-17	2.68%	已赎回
3	盛安塑胶五金(上海)有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10414 期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-29	2022-9-30	2.50%	已赎回
4	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款－专户型 2022 年 243 期 C 款	保本浮动收益型	3,800.00	2022-7-5	2022-8-8	2.1%	已赎回
5	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款－专户型 2022 年 295 期 C 款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-8-12	2022-9-29	2.45%	已赎回
6	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220485	保本浮动收益型	2,500.00	2022-10-21	2023-2-8	2.68%	已赎回
7	盛安塑胶五金(上海)有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11873 期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-10-12	2023-1-12	2.50%	已赎回
8	盛安塑胶五金(上海)有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13597 期	保本浮动收益型	500.00	2023-02-06	2023-03-08	2.50%	已赎回

公司与上表所列签约银行无关联关系。截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回。上述本金及投资收益均已返还募集资金账户。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20230122	保本浮动收益型	3,000.00	2023-01-19	2023-07-31	2.83%
2	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220483	保本浮动收益型	15,000.00	2022-06-24	2023-05-22	3.05%
3	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20230178	保本浮动收益型	1,500.00	2022-02-17	2023-08-29	2.83%
4	盛安塑胶五金(上海)有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13598 期	保本浮动收益型	3,500.00	2023-02-06	2023-04-07	2.50%

三、风险提示及风险控制措施

1、风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、风险控制措施

1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2) 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	备注
1	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220484	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-24	2023-1-10	2.83%	到期赎回
2	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220483	保本浮动收益型	15,000.00	2022-6-24	2023-5-22	3.05%	
3	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220482	保本浮动收益型	3,000.00	2022-6-24	2022-10-17	2.68%	到期赎回
4	盛安塑胶五金(上海)有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10414 期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-29	2022-9-30	3.00%	到期赎回
5	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款－专户型 2022 年 243 期 C 款	保本浮动收益型	3,800.00	2022-7-5	2022-8-8	2.1%	到期赎回
6	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款－专户型 2022 年 295 期 C 款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-8-12	2022-9-29	2.45%	到期赎回
7	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220485	保本浮动收益型	2,500.00	2022-10-21	2023-2-8	2.68%	到期赎回
8	盛安塑胶五金(上海)有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11873 期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-10-12	2023-1-12	3.00%	到期赎回
9	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230122	保本浮动收益型	3,000.00	2023-01-19	2023-07-31	2.83%	
10	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230178	保本浮动收益型	1,500.00	2022-02-17	2023-08-29	2.83%	
11	盛安塑胶五金(上海)有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13597 期	保本浮动收益型	500.00	2023-02-06	2023-03-08	2.50%	到期赎回
12	盛安塑胶五金(上海)有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13598 期	保本浮动收益型	3,500.00	2023-02-06	2023-04-07	2.50%	到期赎回

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

1、相关理财产品的银行回单

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：001319　证券简称：铭科精技　公告编号：2023-001

铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑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

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	铭科精技	股票代码	001319
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡玲莉	张尧	
办公地址	东莞市塘厦镇田心路 180 号	东莞市塘厦镇田心路 180 号	
传真	0769-38899778-8828	0769-38899778-8828	
电话	0769-38899778-8888	0769-38899778-8888	
电子信箱	ll_cai@winstechfield.com	winstech_19@winstechfield.com	

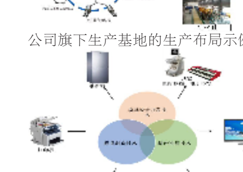
2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。

公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。

集团在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。围绕汽车五金冲压模具及零部件总成提供五金加工全产业链配套服务，并围绕国内外丰富的制造基地为目标客户提供优质、持续的产品服务和方案支持。

公司旗下生产基地的生产布局示例如下：



公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用，具体如下：

公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用"以销定产，以质取胜"的经营模式。在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续 10-16 个月，从零部件总成项目的定点到项目换代升级一般需要持续 3-5 年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护等多方面影响，具有特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,499,778,241.09	1,084,416,180.01	38.30%	950,473,016.60
归属于上市公司股东的净资产	1,167,627,102.16	656,868,084.83	77.76%	605,872,008.40
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	849,544,796.78	855,631,475.65	-0.71%	731,983,164.08
归属于上市公司股东的净利润	75,720,564.58	94,419,208.36	-19.80%	103,443,121.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,939,240.74	91,620,205.83	-22.57%	98,069,829.30
经营活动产生的现金流量净额	73,287,592.56	84,818,480.89	-13.59%	122,280,731.75
基本每股收益(元/股)	0.5978	0.8903	-32.85%	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.5978	0.8903	-32.85%	1.02
加权平均净资产收益率	7.89%	15.12%	-7.23%	20.79%

追溯调整或重述原因

不适用会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不适用

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,993,160.94	193,018,070.56	228,807,521.02	198,726,044.26
归属于上市公司股东的净利润	24,043,804.47	18,897,637.33	19,309,046.73	13,470,076.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,246,806.38	15,824,592.13	18,058,012.85	14,809,829.38
经营活动产生的现金流量净额	8,902,331.26	10,390,109.89	27,844,393.72	26,150,757.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(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

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,372	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	0

前 10 名股东持股情况

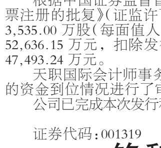
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
XIA LURONG	境外自然人	35.02%	49,518,000	49,518,000		
杨国强	境内自然人	23.35%	33,012,000	33,012,000		
深圳市毅富和投资有限公司	境内非国有法人	5.28%	7,470,000	7,470,000		
盛荣(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.35%	6,156,000	6,156,000		
聚麒(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41%	3,414,000	3,414,000		
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司－重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.81%	2,556,131	2,556,131		
东莞市三正投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	1,732,211	1,732,211		
东莞市科创资本创业投资有限公司	国有法人	1.22%	1,727,116	1,727,116		
众坤(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.30%	430,000	430,000		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIA-TION	境外法人	0.19%	262,453			
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛荣(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为夏录荣，聚麒(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为杨国强。除此以外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

□适用 ☑不适用

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



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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意铭科精技控股股份有限公司首次开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]746 号)，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A)股 3,535.00 万股(每面值人民币 1 元)，发行价格为 14.89 元/股，本次公开发行募集资金总额为 52,636.15 万元，扣除发行费用 5,142.91 万元(各项费用均为不含税金额)，募集资金净额为 47,493.24 万元。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 5 月 5 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]10408 号《验资报告》。

公司已完成本次发行和证券登记，并于 2022 年 5 月 12 日在深圳证券交易所主板成功上市 。

证券代码：001319　证券简称：铭科精技　公告编号：2023-002

铭科精技控股股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 26 日(星期三)以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事，董事长夏录荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

公司董事会认为公司管理层在 2022 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，围绕年度经营计划及目标，统筹生产有序开展各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2022 年度日常经营管理情况，对 2023 年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》。

公司第一届独立董事沈荣先生、古范球先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2022 年年度报告》全文及摘要内容真实、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。

公司《2022 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2022 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案的议案》

公司 2022 年度财务决算信息详见公司《2022 年年度报告》相关部分，该报告全文同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(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》

董事会审议通过根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经董事会审议，综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2022 年度利润分配方案，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 141,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，共计派发现金红利 35,350,000.00 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的议案》

同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 8 亿元的议案，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用，本次授信由公司 2022 年度股东大会审议通过后执行，额度有效期自公司董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于《2023 年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬考评方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：本决议经董事投票表决(5 名董事均回避表决)，以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年日常关联交易预计公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事夏录荣、杨国强、孙加洪回避表决。

回避后无关联董事人数不足 3 人，根据相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，及表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(十四)审议通过《关于对境外子公司增资的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对境外子公司增资的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 22 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：001319　证券简称：铭科精技　公告编号：2023-013

铭科精技控股股份有限公司关于召开 2022 年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、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")定于 2023 年 5 月 22 日(星期一)14:30 召开 2022 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第一届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议：2023 年 5 月 22 日(星期一)14:30

(2) 网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日(星期一)

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日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已发行有表决权股份的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，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) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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	√
非累积投票提案		
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案的议案	√
5.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬考评方案的议案	√
7.00	关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的公告	√
10.00	关于 2023 年日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于对境外子公司增资的议案	√

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

本次会议审议提案编码 10.00 事项时，关联股东 XIA LURONG、盛荣(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)、杨国强、聚麒(东莞)管理咨询合伙企业(有限合伙)对此项议案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

提案 5、6、7、8、9、10、11 需对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述提案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第一届董事会第二十次会议决议公告》、《第一届监事会第十九次会议决议公告》等相关内容。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。

2、登记时间：2023 年 5 月 15 日 － 2023 年 5 月 15 日 8:30－ 12:00。

3、登记地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室。

4、会议联系方式：

联系人：张尧、谢佳妮
联系电话：0769-38899778-8888
传　真：0769-38899778-8828
电子邮箱：winstech_19@winstechfield.com
联系地址：公司证券投资部

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议。
2、第一届监事会第十九次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"361319"

投票简称为"铭科投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

= 1 * GB3 ① 采用等额选举(候选人数＝应选人数)，应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

= 2 * GB3 ② 采用差额选举(候选人数＞应选人数)，应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人(本单位)　　　　作为铭科精技控股股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席铭科精技控股股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案的议案	√			
5.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬考评方案的议案	√			
7.00	关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于 2023 年度银行借款、综合授信额度的议案	√			
10.00	关于 2023 年日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于对境外子公司增资的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)：　　委托人持股数量：
委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人签名：　　受托人身份证号码：
委托日期：

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三：

铭科精技控股股份有限公司

2022 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章)：________ 年　月　日	

证券代码：001319　证券简称：铭科精技　公告编号：2023-003

铭科精技控股股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 26 日(星期三)在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席，职工代表监事甘新钊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案的议案》

公司 2022 年度财务决算信息详见公司《2022 年年度报告》相关部分，该报告全文于 2023 年 4 月 28 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告》全文及摘要内容真实、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。

公司《2022 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2022 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会一致同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为董事会出具的《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬考评方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：本决议经监事投票表决(3 名监事均回避表决)，以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

(八)、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为在保障募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于《2023 年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司预计的 2023 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策的执行更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十九次会议决议；
2、监事关于第一届监事会第十九次会议相关事项的监事意见；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日

证券代码：001319　证券简称：铭科精技　公告编号：2023-012

铭科精技控股股份有限公司关于举办 2022 年度业绩说明会的公告

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。

铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事长夏录荣先生，副董事长、总经理杨国强先生，副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士，财务总监罗贵林先生。

三、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/13zNYcF1EfS 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 05 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：张尧、谢佳妮
电话：0769-38899778-8888
邮箱：winstech_19@winstechfield.com

欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司董事会
2023 年 04 月 28 日