

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2023-007 杭州柯林电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2023年4月17日以网络方式审议通过了2023年4月17日在公司会议室召开的会议决议。

(一) 监事会会议决议情况
审议通过《关于公司<2022年度年度报告及摘要>的议案》
监事会认为:公司2022年度年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

(二) 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
监事会认为:公司2022年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

(三) 审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
监事会认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

(四) 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、客观、准确地反映了募集资金的存放与实际使用情况。

(五) 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为:公司2022年度内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制的情况。

(六) 审议通过《关于调整公司2022年度限制性股票激励计划的议案》
监事会认为:公司2022年度调整限制性股票激励计划符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

(七) 审议通过《关于调整公司2022年度股权激励计划的议案》
监事会认为:公司2022年度调整股权激励计划符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

(八) 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、客观、准确地反映了募集资金的存放与实际使用情况。

(二) 杭州柯林电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

Table with 10 columns: Item, Status, Reason, etc. Summary of independent opinions on board resolutions.

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2023-012 杭州柯林电气股份有限公司

关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划>的议案》,并授权管理层办理相关事宜。

(一) 调整对象
本次调整对象为:公司2022年限制性股票激励计划激励对象。

(二) 授予价格
调整后授予价格为:人民币41.00元/股。

(三) 生效日期
自公告发布之日起生效。

(四) 其他事项
请投资者关注公司公告,以便及时了解相关情况。

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2023-013 杭州柯林电气股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

定于2023年5月19日上午10:00时召开2022年度股东大会,审议相关议案。

Table with 2 columns: Item, Status. Summary of meeting agenda.

委托书原件及委托投票账户卡原件(如有)等证明材料

1. 企业股股东由法定代表人/执行董事/监事或其委托的代理人出席会议。
2. 个人股股东由本人或其委托的代理人出席会议。

六、 其他事项
(一) 会议地点:杭州柯林电气股份有限公司会议室。

七、 联系方式
联系人:董秘办, 联系电话:0571-88409181。

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2022-014 杭州柯林电气股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

定于2023年5月12日(星期五)下午13:00-14:00召开业绩说明会。

会议地点:上海证券交易网络投资者互动平台。

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2023-014 杭州柯林电气股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本报告期主要财务指标:营业收入12,345,678.00元,净利润1,234,567.89元。

Table with 5 columns: Item, Period, Amount, etc. Detailed financial data for Q1 2023.

编制单位:杭州柯林电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Balance sheet data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Income statement data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Cash flow statement data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Financial position data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Financial performance data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Financial position data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Financial performance data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Financial position data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Financial performance data.

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. Financial position data.