

上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次临时会议于2023年10月20日以电子邮件和专人送达方式发出,并于2023年10月23日以现场和网络相结合的方式召开,会议召集人陈奕先生主持,由陈奕先生主持,由陈奕先生主持,本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事均以举手表决方式审议通过了如下议案:

- 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》;
- 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》;
- 三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会职工代表监事候选人的议案》;

上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次临时会议于2023年10月23日召开了第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》。

上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的公告

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次临时会议于2023年10月23日召开了第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》。

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额截至2023年9月30日	投资进度	预计达到预定可使用状态日期
1	燃气工业炉窑项目	77,625.00	10,249.02	13.20%	2024年2月
2	上海真兰仪表科技股份有限公司智能制造项目	61,170.75	20,185.79	33.00%	2023年11月
(1)	上海真兰仪表智能制造项目	47,957.50	19,499.23	40.66%	-
(2)	上海研发中心建设项目	13,213.25	686.57	5.20%	-
3	补充流动资金	35,000.00	31,000.95	88.57%	-
合计		173,795.75	61,435.76	35.35%	

四、募集资金投资项目延期的具体情况
结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、项目投资总额和建设期不变的情况下,对募集资金投资项目的投资进度进行了调整,将项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

五、募集资金投资项目延期的原因
2022年度外部市场环境复杂,公司募集资金投资项目工程进展、设备采购等按期有序推进,公司在项目建设过程中,积极采取各项措施,保障项目顺利实施。

六、重新评估募集资金投资项目
根据《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定,超过最近一次募集资金投资项目计划的投资额且募集资金投入金额未达到相关计划投资额50%的,上市公司应当对该项目的可行性、潜在收益等重新进行评估,决定是否继续实施该项目。

七、控制成本,形成规模经济优势
募投项目实施后,公司的产能将进一步提升,有利于降低单位成本,形成更大的规模优势,从而提升产品毛利率,增强项目盈利能力。

八、项目建设的可持续性
随着国家提出碳达峰碳中和的战略要求,清洁能源的普及尤其是天然气的使用量将持续增加,随着国家提出碳达峰碳中和的战略要求,清洁能源的普及尤其是天然气的使用量将持续增加,随着国家提出碳达峰碳中和的战略要求,清洁能源的普及尤其是天然气的使用量将持续增加。

九、项目建设的可持续性
随着国家提出碳达峰碳中和的战略要求,清洁能源的普及尤其是天然气的使用量将持续增加,随着国家提出碳达峰碳中和的战略要求,清洁能源的普及尤其是天然气的使用量将持续增加。

上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次临时会议于2023年10月23日召开了第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》。

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次临时会议于2023年10月23日召开了第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、《公司章程》修订的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的任职资格、职权范围等。

二、《公司章程》修订的主要内容
2. 增加“高级管理人员”章节,明确高级管理人员的任职资格、职权范围等。

三、《公司章程》修订的主要内容
3. 增加“股权激励”章节,明确股权激励的实施程序、管理办法等。

四、《公司章程》修订的主要内容
4. 增加“利润分配”章节,明确利润分配的原则、程序等。

五、《公司章程》修订的主要内容
5. 增加“收购兼并”章节,明确收购兼并的程序、信息披露等。

六、《公司章程》修订的主要内容
6. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的回避程序、信息披露等。

七、《公司章程》修订的主要内容
7. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的内容、方式、频率等。

八、《公司章程》修订的主要内容
8. 增加“投资者关系”章节,明确投资者关系的维护、沟通渠道等。

九、《公司章程》修订的主要内容
9. 增加“其他”章节,明确其他未尽事宜的处理办法。

十、《公司章程》修订的主要内容
10. 增加“附则”章节,明确章程的解释权、生效日期等。

十一、《公司章程》修订的主要内容
11. 增加“附则”章节,明确章程的解释权、生效日期等。

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于第六届监事会职工代表监事的公告

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第三次临时会议于2023年10月23日召开了第五届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于第六届监事会职工代表监事的公告》。

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二次临时会议于2023年10月23日召开了第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、《公司章程》修订的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的任职资格、职权范围等。

二、《公司章程》修订的主要内容
2. 增加“高级管理人员”章节,明确高级管理人员的任职资格、职权范围等。

三、《公司章程》修订的主要内容
3. 增加“股权激励”章节,明确股权激励的实施程序、管理办法等。

四、《公司章程》修订的主要内容
4. 增加“利润分配”章节,明确利润分配的原则、程序等。

五、《公司章程》修订的主要内容
5. 增加“收购兼并”章节,明确收购兼并的程序、信息披露等。

六、《公司章程》修订的主要内容
6. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的回避程序、信息披露等。

七、《公司章程》修订的主要内容
7. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的内容、方式、频率等。

八、《公司章程》修订的主要内容
8. 增加“投资者关系”章节,明确投资者关系的维护、沟通渠道等。

九、《公司章程》修订的主要内容
9. 增加“其他”章节,明确其他未尽事宜的处理办法。

十、《公司章程》修订的主要内容
10. 增加“附则”章节,明确章程的解释权、生效日期等。

十一、《公司章程》修订的主要内容
11. 增加“附则”章节,明确章程的解释权、生效日期等。

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议时间
2023年11月10日上午9:30-11:30和下午2:00-4:00

二、会议地点
上海市浦东新区港城路6558号董事会办公室

三、会议议程
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

四、会议登记事项
(一)登记时间:2023年11月9日上午9:00-11:30和下午2:00-4:00

五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过网络投票系统相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

六、其他事项
1. 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

七、其他事项
2. 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

八、其他事项
3. 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

九、其他事项
4. 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

十、其他事项
5. 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

十一、其他事项
6. 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

十二、其他事项
7. 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。