

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月24日送达全体监事，本次会议出席监事3人，会议由监事会主席王刚先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议决议合法、有效。

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
表决情况：3票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
2024年4月30日

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Government Subsidies, Non-financial asset disposal gains, etc.

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2024年1-3月 合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Cash from operations, Investing activities, Financing activities.

2024年1-3月 合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

江苏灿勤科技股份有限公司 2024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。

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月24日送达全体董事，本次会议出席董事3人，会议由董事长王刚先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议决议合法、有效。

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
表决情况：3票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Government Subsidies, Non-financial asset disposal gains, etc.

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2024年1-3月 合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Cash from operations, Investing activities, Financing activities.

2024年1-3月 合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

江苏灿勤科技股份有限公司 2024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。

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月24日送达全体董事，本次会议出席董事3人，会议由董事长王刚先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议决议合法、有效。

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
表决情况：3票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Government Subsidies, Non-financial asset disposal gains, etc.

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2024年1-3月 合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Cash from operations, Investing activities, Financing activities.

2024年1-3月 合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

江苏灿勤科技股份有限公司 2024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。

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月24日送达全体董事，本次会议出席董事3人，会议由董事长王刚先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，会议决议合法、有效。

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
表决情况：3票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Government Subsidies, Non-financial asset disposal gains, etc.

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2024年1-3月 合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Cash from operations, Investing activities, Financing activities.

2024年1-3月 合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况