

浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2024年4月29日在上海市浦东新区瑞桥路58号11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

一、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2024年4月29日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区瑞桥路58号11楼会议室
(三)会议召开方式:现场结合通讯表决的方式

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

九、审议通过《关于〈董事会关于会计师事务所对公司2023年非标准意见审计报告及事项的专项说明的议案〉》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十、审议通过《关于〈董事会关于会计师事务所对公司2023年内部控制非标准意见审计报告及事项的专项说明的议案〉》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十二、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十三、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十四、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十五、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十六、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十七、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十八、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十九、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十一、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十二、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十三、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十四、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十五、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十六、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十七、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十八、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二十九、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

单位:股

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 数量 (Quantity). Rows include 控股股东 (Controlling Shareholder), 实际控制人 (Actual Controlling Person), 董事 (Directors), etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票业务出股份情况

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票业务原因导致上期发生变化

Table with 6 columns: 姓名(名称) (Name), 持股数量(股) (Shares Held), 占总股本比例(%) (Percentage of Total Shares), etc.

法定代表人:谢楚 主管会计工作负责人:钱昊 会计机构负责人:钱昊

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期发生额 (This Period), 上期发生额 (Last Period).

一、营业总收入 4,261,609,575.14 3,022,637,349.83

二、营业总成本 3,436,268,884.71 2,595,026,258.55

三、营业利润 825,340,690.43 1,427,611,091.28

四、营业外收入 1,000,000.00 1,000,000.00

五、营业外支出 1,000,000.00 1,000,000.00

六、利润总额 825,340,690.43 1,427,611,091.28

七、所得税费用 206,335,172.61 156,852,823.92

八、净利润 619,005,517.82 1,270,758,267.36

九、归属于母公司股东的净利润 619,005,517.82 1,270,758,267.36

十、归属于少数股东的净利润 0.00 0.00

十一、综合收益总额 619,005,517.82 1,270,758,267.36

十二、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

十三、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

十四、归属于母公司股东的净利润 619,005,517.82 1,270,758,267.36

十五、归属于少数股东的净利润 0.00 0.00

十六、综合收益总额 619,005,517.82 1,270,758,267.36

十七、归属于母公司股东的净利润 619,005,517.82 1,270,758,267.36

十八、归属于少数股东的净利润 0.00 0.00

十九、综合收益总额 619,005,517.82 1,270,758,267.36

二十、归属于母公司股东的净利润 619,005,517.82 1,270,758,267.36

二十一、归属于少数股东的净利润 0.00 0.00

二十二、综合收益总额 619,005,517.82 1,270,758,267.36

二十三、归属于母公司股东的净利润 619,005,517.82 1,270,758,267.36

二十四、归属于少数股东的净利润 0.00 0.00

二十五、综合收益总额 619,005,517.82 1,270,758,267.36

二十六、归属于母公司股东的净利润 619,005,517.82 1,270,758,267.36

二十七、归属于少数股东的净利润 0.00 0.00

二十八、综合收益总额 619,005,517.82 1,270,758,267.36

二十九、归属于母公司股东的净利润 619,005,517.82 1,270,758,267.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期发生额 (This Period), 上期发生额 (Last Period).

一、经营活动产生的现金流量: 4,278,398,274.28 2,713,463,747.89

二、投资活动产生的现金流量: -1,356,234,567.89 -1,356,234,567.89

三、筹资活动产生的现金流量: 1,000,000.00 1,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 0.00 0.00

五、现金及现金等价物净增加额: 3,922,163,706.39 1,358,229,180.00

六、期初现金及现金等价物余额: 2,665,265,081.89 1,307,036,901.89

七、期末现金及现金等价物余额: 6,587,428,788.28 2,665,265,081.89

八、经营活动产生的现金流量: 4,278,398,274.28 2,713,463,747.89

九、投资活动产生的现金流量: -1,356,234,567.89 -1,356,234,567.89

十、筹资活动产生的现金流量: 1,000,000.00 1,000,000.00

十一、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 0.00 0.00

十二、现金及现金等价物净增加额: 3,922,163,706.39 1,358,229,180.00

十三、期初现金及现金等价物余额: 2,665,265,081.89 1,307,036,901.89

十四、期末现金及现金等价物余额: 6,587,428,788.28 2,665,265,081.89

十五、经营活动产生的现金流量: 4,278,398,274.28 2,713,463,747.89

十六、投资活动产生的现金流量: -1,356,234,567.89 -1,356,234,567.89

十七、筹资活动产生的现金流量: 1,000,000.00 1,000,000.00

十八、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 0.00 0.00

十九、现金及现金等价物净增加额: 3,922,163,706.39 1,358,229,180.00

二十、期初现金及现金等价物余额: 2,665,265,081.89 1,307,036,901.89

二十一、期末现金及现金等价物余额: 6,587,428,788.28 2,665,265,081.89

二十二、经营活动产生的现金流量: 4,278,398,274.28 2,713,463,747.89

二十三、投资活动产生的现金流量: -1,356,234,567.89 -1,356,234,567.89

二十四、筹资活动产生的现金流量: 1,000,000.00 1,000,000.00

二十五、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 0.00 0.00

二十六、现金及现金等价物净增加额: 3,922,163,706.39 1,358,229,180.00

二十七、期初现金及现金等价物余额: 2,665,265,081.89 1,307,036,901.89

二十八、期末现金及现金等价物余额: 6,587,428,788.28 2,665,265,081.89

二十九、经营活动产生的现金流量: 4,278,398,274.28 2,713,463,747.89

深圳美丽生态股份有限公司关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过东网司法拍卖平台查询获悉,公司控股股东深圳美丽生态集团有限公司(以下简称“标的公司”)所持公司190,000,000股股份将被司法拍卖,具体情况如下:

一、控股股东所持股份被司法拍卖的基本情况

Table with 8 columns: 标的名称 (Target Name), 标的数量(股) (Quantity), 起拍价(元) (Start Price), etc.

详见《广东省深圳市中级人民法院在京东司法拍卖平台(法院账户名:深圳市中级人民法院,法院名称:深圳市中级人民法院)上公示的相关文件》,风险提示及对公司的影响。

1、自拍卖事项起至司法拍卖成交,标的公司可能涉及资产、债务、股权结构等重大事项,拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。

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》等有关规定,承诺人作出股份限售承诺的,其所持有股份因司法拍卖执行、继承、赠予等原因发生非交易过户的,受让方应当遵守承诺人的承诺。同时提请中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等监管机构注意,并提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。 2024年4月29日 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会