

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-025

浙江东尼电子股份有限公司 关于召开2019年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Includes details for 2020/4/10.

(一)会议时间:2020年4月17日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 (二)会议地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇镇济东路555号公司行政楼会议室

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items for the 2019 annual general meeting.

一、议案名称: 1. 公司2019年度董事会工作报告 2. 公司2019年度监事会工作报告 3. 公司2019年度报告全文及摘要

浙江东尼电子股份有限公司 2020年3月20日

附件1:授权委托书 浙江东尼电子股份有限公司 2020年3月20日

浙江东尼电子股份有限公司 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月17日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 10 items for the 2019 annual general meeting.

浙江东尼电子股份有限公司 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月17日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-016

浙江东尼电子股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 拟聘任会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人员均具备注册会计师执业资格,从事过证券业务多年,具有相应专业胜任能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-014

浙江东尼电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 薪酬(万元), 是否在公司领取薪酬, 是否关联关系. Lists 5 directors.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 薪酬(万元), 是否在公司领取薪酬, 是否关联关系. Lists 5 directors.

浙江东尼电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 三、监事会会议表决情况 四、监事会会议决议内容

一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 三、监事会会议表决情况 四、监事会会议决议内容

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-019

浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-013

浙江东尼电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、董事会会议表决情况 四、董事会会议决议内容

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 薪酬(万元). Lists 7 directors.

浙江东尼电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况

浙江东尼电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 三、监事会会议表决情况 四、监事会会议决议内容

浙江东尼电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 三、监事会会议表决情况 四、监事会会议决议内容

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-018

浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-017

浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-015

浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-015

浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-015

浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司在不影响自有资金使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。