

2019年 年度报告摘要

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2020)017 武汉光迅科技股份有限公司

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

一、重要提示 1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

产业布局受到冲击,光通信行业发展压力继续增大。公司坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚守“1234”发展战略,聚焦光电子器件主导企业的战略定位,始终保持发展信心,加大研发投入,聚力攻坚,突出主业,加快业务结构升级,加大战略培育,公司保持了稳中求进的良好发展态势,全年累计实现营业收入53.38亿元,基本完成年度目标,同比增长8%,实现净利润3.28亿元,同比增长6%。

(一)市场情况 报告期内,坚持稳增长发展,坚守国内国际全面布局,重点领域、客户开拓取得新突破。坚持业务升级,坚守光电子领域主航道,产品结构,产线覆盖呈现新格局。传输产品具备现有技术优势,快速取得了一些关键突破。数通产品交付能力明显提升,市场份额稳步提升,全球销量第一。接入类5G模块产品市场份额进入第一梯队,下一代PON产品开发取得突破性进展。在生产平台方面,基于光电子器件工艺发展态势,构建全新的硅光平台和先进的光电封装平台。此外,2019年全年申请专利228件,授权203件,获中国专利金奖一项;公司顺利通过国家企业技术中心复评。全年完成16项标准编制,其中国家标准2项。

(二)研发情况 报告期内,坚持创新驱动,坚守三位一体协同优势,关键技术、重点项目取得新突破。坚持业务升级,坚守光电子领域主航道,产品结构,产线覆盖呈现新格局。传输产品具备现有技术优势,快速取得了一些关键突破。数通产品交付能力明显提升,市场份额稳步提升,全球销量第一。接入类5G模块产品市场份额进入第一梯队,下一代PON产品开发取得突破性进展。在生产平台方面,基于光电子器件工艺发展态势,构建全新的硅光平台和先进的光电封装平台。此外,2019年全年申请专利228件,授权203件,获中国专利金奖一项;公司顺利通过国家企业技术中心复评。全年完成16项标准编制,其中国家标准2项。

(三)生产运营情况 报告期内,坚持平台革新,坚守高端TFT-AMOLED显示面板、数字化转型取得新进展。重点攻克5G应用,部署工艺改进和自动化项目,累计推进42个重点NPI项目和153个工艺平台升级项目,4-AMES四期、自动化产线顺利验收,自主开发的自动化装备具备规模。启动销售与运营流程变革(SAOP),打通从线索到订单到交付的完整链条,产能规划与需求匹配度、交付及时率与达成率持续提升。坚持管理变革,坚守光通信核心信念,组织绩效、管理效能实现新提升。围绕做强主业,进一步构建战略管理体系,运用本地化的DSTE流程和战略工具,发现多个业务板块机会点,业务调整市场,抢抓机会的战略解码与规划能力显著提升。围绕提升效能,严格财务预算管理,优化核算体系,全面推进各类降本举措,管理效能创历史新高。围绕组织变革,由绩效牵引,构建KPI指标体系,建立激励机制;通过淘汰冗员,提升组织效率;推动任职资格与培训相结合,提升员工素质。围绕质量管理,加强外包质量管理,降低质量成本损失;完善NPI流程,依托精益六西格玛、QCC改善行动,加强质量管理体系建设。

(四)投融资情况 报告期内,加大资本运作,完成数通项目非公开发行再融资,募集资金7.96亿元,完成了对光迅美国公司的增资。 光迅美国、光迅香港、光迅电子四家公司,作为母公司的研发、销售和运营中心,完成整体经营战略部署,持续稳健发展。 (五)党建及文化建设 坚持党建引领,深化“不忘初心,牢记使命”主题教育,以高质量党建引领公司高质量发展。公司党委全面启动“党建强基”专项行动,加强基层党组织建设,不断完善“党建+”党建工作体系和目标管理机制,持续推进党建大课堂和党建品牌创建,进一步强化党建与经营深度融合,促进“党建+”不忘初心,牢记使命”主题教育,通过认真学习、查摆问题、整改落实,进一步坚定了不忘初心、牢记使命”的信仰,对中国特色社会主义的信仰;召开专题民主生活会,开展批评和自我批评,进一步锤炼党性、凝聚共识;积极开展拓展式团建,扎实做好“接班人”培养工程。

5. 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 6. 报告期内主营业务或收入或主营业务利润10%以上的产品情况 适用 不适用 7. 涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 (2)报告期内会计政策变更的内容和原因 适用 不适用

Table with 5 columns: 产品类别, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 比上年同期增减. Rows include 传输, 接入与集成, etc.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性情况 是 否 5. 报告期内主要客户、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 适用 不适用 6. 涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 (2)报告期内会计政策变更的内容和原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称和金额. Rows include 资产负债表, 利润表, etc.

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 注:报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。 (3)关于2019年度利润分配预案的公告 适用 不适用 注:与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 注:与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 公司报告期内合并报表范围发生变化的情况。 董事长:余少华 武汉光迅科技股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称和金额. Rows include 资产负债表, 利润表, etc.

新金融工具准则要求采用预期信用损失模型计提减值准备,以替代原先的已发生损失模型。本公司对应收账款按照预期信用损失模型计提减值准备,对其他应收款采用账龄分析法计提减值准备。 按照财政部《2019年6月财会[2019]16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果列示如下: 合并 原金融工具准则 新金融工具准则

Table with 4 columns: 列报项目, 计量类别, 账面价值, 列报项目, 计量类别, 账面价值. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他应收款, etc.

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 注:报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。 (3)关于2019年度利润分配预案的公告 适用 不适用 注:与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 注:与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 公司报告期内合并报表范围发生变化的情况。 董事长:余少华 武汉光迅科技股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

Table with 4 columns: 列报项目, 计量类别, 账面价值, 列报项目, 计量类别, 账面价值. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他应收款, etc.

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 注:报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。 (3)关于2019年度利润分配预案的公告 适用 不适用 注:与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 注:与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 公司报告期内合并报表范围发生变化的情况。 董事长:余少华 武汉光迅科技股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2020)021 武汉光迅科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余少华,主管会计工作负责人王增旭及会计机构负责人(会计主管人员)向明明,保证季度报告内容的真实性、准确及完整。 第二节 公司简介 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中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 适用 不适用 公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表 1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 63,223 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Rows include 烽火科技集团有限公司, 中天金投有限公司, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 不适用 采用竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额. Rows include 银行理财产品, 自有资金, etc.

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期内未发生违规担保、沟通、采访等活动。 董事长:余少华 武汉光迅科技股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2020)016 武汉光迅科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。 八、审议通过《关于修订2019年第一季报告的议案》 经表决,监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。《2020年第一季度报告正文》(含中国财务报告、上海证券报、《证券日报》、巨潮资讯网) 九、审议通过《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将募集资金永久补充流动资金的事项》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 此项议案须经提交公司2019年年度股东大会审议。 十二、审议通过《2019年度利润分配预案》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十三、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十四、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十五、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十六、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十七、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十八、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十九、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十一、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十二、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十三、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十四、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十五、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十六、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十七、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十八、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 二十九、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十一、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十二、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十三、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十四、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十五、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十六、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十七、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十八、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三十九、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十一、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十二、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十三、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十四、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十五、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十六、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十七、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十八、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 四十九、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十一、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十二、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十三、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十四、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十五、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十六、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十七、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十八、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 五十九、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十一、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十二、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十三、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十四、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十五、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十六、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十七、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十八、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合公司章程的规定。 《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 六十九、审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)审计》 有效表决6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》