

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2021-030

华熙生物科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

根据华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华熙生物”)业务发展规划,总经理提议聘任李亦争先生为公司董事会秘书,并按《公司章程》的规定提名董事会秘书。

2021年4月28日公司召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任李亦争先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日,董事会授权总经理根据公司的薪酬政策及李亦争先生在本公司的职务职责及贡献并参照行业水平,确定其薪酬。

公司独立董事对本次聘任李亦争先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见:经审查董秘候选人李亦争先生的工作经历、上海证券交易所科创板任职资格证书等相关资料,我们认为其具备担任公司董事会秘书的任职资格,未发现存在《中国证监会发行上市保荐业务管理办法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。同意聘任李亦争先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

上网公告附件:华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

附:李亦争先生简历

李亦争,男,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学经济学专业,硕士研究生学历,取得上海证券交易所科创板股票发行上市保荐业务资格,2008年6月至2015年4月任中信证券股份有限公司投资银行部高级副经理,2015年5月起担任广东威创视讯科技股份有限公司战略投资部总经理,自2016年4月起兼任该公司董事会秘书;2021年1月加入华熙生物科技股份有限公司。

公司代码:688363 公司名称:华熙生物

华熙生物科技股份有限公司2021年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。

1.3 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人秦峥及会计机构负责人(会计主管人员)侯小玲保证年度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	6,052,083,651.69	5,716,994,255.19	5.86
归属于上市公司股东的所有者权益	3,174,917,703.42	5,019,756,802.12	3.09
经营活动产生的现金流量净额	23,706,569.22	54,075,706.53	-56.16
归属于上市公司股东的净利润	776,684,991.71	367,891,474.30	111.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,306,070.06	108,045,938.59	41.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/归属于上市公司股东的净利润	19.381	29.406	48.27
加权平均净资产收益率	2.99	2.35	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.23	39.13
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.23	39.13
研发投入占营业收入的比例(%)	5.01	7.85	减少2.84个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
政府补助	6,225,633.79	与日常经营活动相关的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
金融资产公允价值变动损益	10,130,847.49	金融资产公允价值变动损益。
公允价值变动损益	10,130,847.49	公允价值变动损益。
其他	-646,447.03	其他非经常性损益。
合计	16,820,882.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
华熙生物科技股份有限公司	283,500,000	59.06	283,500,000	无	境内非国有法人
国联基金(上海)基金产业投资有限公司(有限合伙)	34,433,286	7.17	34,433,286	无	境内非国有法人
上海普丽盛包装股份有限公司	24,449,361	5.09	0	无	境内非国有法人
Forrest Investment Limited	7,754,376	1.62	7,754,376	7,754,376	境外法人

特别提示:

普华燃气科技(上海)股份有限公司(2021年第一季度报告全文)已于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告!

普华燃气科技(上海)股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

普华燃气科技(上海)股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海普丽盛包装股份有限公司公告编号:2021-044

上海普丽盛包装股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月28日,上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第三十六次会议和第三次监事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》。

为便于广大投资者全面了解公司经营业绩和财务状况,公司(2021年第一季度报告全文)于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2021年4月28日

福建青松股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告

福建青松股份有限公司2021年第一季度报告已于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,请投资者注意查阅。

特此公告

福建青松股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

阳光电源股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告

阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2021年第一季度报告》,为投资者全面了公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司(2021年第一季度报告)于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会
2021年4月28日

北京旋极信息技术股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告

北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2021年4月28日

广东正业科技股份有限公司2021年第一季度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议和第三次监事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年第一季度报告》。

为便于广大投资者全面了解公司经营业绩和财务状况,公司(2021年第一季度报告)于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

广东正业科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

确成硅化学股份有限公司2021年一季度主要经营数据公告

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

确成硅化学股份有限公司董事会
2021年4月28日

确成硅化学股份有限公司2021年一季度主要经营数据公告

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

确成硅化学股份有限公司董事会
2021年4月28日

确成硅化学股份有限公司2021年一季度主要经营数据公告

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

确成硅化学股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-027

江苏立霸实业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于2021年4月28日以电子方式发出,并通过电话确认,会议于2021年4月28日14:00在江苏立霸实业股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议出席监事全部为女性,会议有效。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于2021年第一季度报告正文及公告》的议案

公司2021年第一季度报告编制程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2021年第一季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021年4月29日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-027

江苏立霸实业股份有限公司2021年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。

1.3 公司负责人陈永庆、主管会计工作负责人史美娟及会计机构负责人(会计主管人员)史美娟保证年度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	1,416,263,453.91	1,429,288,754.39	-0.90
归属于上市公司股东的净资产	795,081,002.72	760,810,101.23	4.50
经营活动产生的现金流量净额	-55,610,812.40	24,704,299.76	-325.11
归属于上市公司股东的净利润	387,850,884.95	246,470,577.19	57.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,270,000.49	27,184,997.71	28.77
加权平均净资产收益率(%)	4.41	3.57	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
政府补助	587,159.58	与日常经营活动相关的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
金融资产公允价值变动损益	1,412,137.00	金融资产公允价值变动损益。
公允价值变动损益	1,412,137.00	公允价值变动损益。
其他	-501,074.08	其他非经常性损益。
合计	1,488,222.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件)持股情况

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
卢凤娟	57,532,541	25.02	无	无	境内自然人
盐城东台投资开发集团有限公司	49,011,099	22.08	无	无	境内法人
江苏普瑞投资基金合伙企业(有限合伙)	1,224,000	0.05	无	无	境内法人
陈永庆	924,920	5.43	无	无	境内自然人
陈永平	428,000	1.89	无	无	境内自然人
陈永平	3,286,640	1.48	无	无	境内自然人
林源源	1,477,077	0.66	无	无	境内自然人
陈永平	1,586,439	0.66	无	无	境内自然人
陈永平	1,212,833	0.54	无	无	境内自然人
陈永平	1,421,260	0.64	无	无	境内自然人

浙江野马电池股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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。

浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2021年04月27日14:00在浙江野马电池股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议出席监事全部为女性,会议有效。

一、会议决议情况

(一)审议通过《关于2021年第一季度报告正文及公告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2021年第一季度财务报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要》的议案

监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了审核,认为《公司2020年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的主要经营情况和财务状况,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合相关法律法规的规定,同意披露。具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2021年第一季度报告正文及公告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2021年第一季度财务报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要》的议案

监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了审核,认为《公司2020年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的主要经营情况和财务状况,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合相关法律法规的规定,同意披露。具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于2021年第一季度报告正文及公告》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2021年第一季度财务报告》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2021年年度报告及其摘要》的议案

监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了审核,认为《公司2020年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的主要经营情况和财务状况,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合相关法律法规的规定,同意披露。具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2021年第一季度报告正文及公告》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2021年第一季度财务报告》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《关于2021年年度报告及其摘要》的议案

监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了审核,认为《公司2020年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的主要经营情况和财务状况,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合相关法律法规的规定,同意披露。具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《浙江野马电池股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

浙江野马电池股份有限公司关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告

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。

浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2021年04月27日14:00在浙江野马电池股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议出席监事全部为女性,会议有效。

一、会议决议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(一百)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

浙江野马电池股份有限公司关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告

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。

浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2021年04月27日14:00在浙江野马电池股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议出席监事全部为女性,会议有效。

一、会议决议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过