

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司于2022年6月29日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举职工代表出任的监事会成员》的议案,同意选举施良玉女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过后至2022年7月1日就任,任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

罗克佳华科技集团股份有限公司 监事会 2022年6月30日 附件: 施良玉,女,1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,英语专业TEM-8级,本科学历。2012年8月至2017年12月任太原罗克佳华工业有限公司综合管理部行政专员,2017年12月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司综合管理部行政专员,2020年7月至今任公司监事。 截至本公告日,施良玉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最近人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求。

罗克佳华科技集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。 重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年6月29日 (二)股东大会召开的地点:山西省太原市大学南路南院佳华8号会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 15 2.出席会议的股东持有的表决权数量 55,839,047 3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 72.2050 4.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 72.2050 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司监事会召集,董事长李伟先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定。

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会 2022年6月30日 附件: 1.王黎明,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业本科学历,注册会计师,注册税务师,资产评估师,2001年至2003年任山西恒顺乳业有限公司财务主管,2003年至2006年任太原用友软件有限公司技术经理,2006年至2008年任太原市恒顺乳业有限公司财务经理,2008年至2009年任山西恒顺石油设备制造有限公司财务经理,2009年至2016年任太原罗克佳华工业有限公司财务经理,2016年7月至2018年12月任公司财务总监,2019年1月至今任公司财务总监。 2.任永平,男,1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级会计师。历任山西省送变电公司财务科长,山西省地方电力公司财务部副主任,副总会计师,山西地方电力公司资产管理部总经理,山西国际电力集团有限公司财务部副部长,山西电置业集团有限公司董事长,现任公司副总经理。

表决情况: 表1:议案名称:关于修订《公司章程》的议案 表2:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案 表3:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案

表4:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案 表5:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案

表6:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案 表7:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案

表8:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案 表9:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案

表10:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案 表11:议案名称:关于修订《投资者保护制度》的议案

议案序号: 议案名称: 李伟 董志龙 池智慧 赵磊 陈京滨 刘克龙 郑志明 魏力 郑瑞明 于玲雅 张筱筱

议案序号: 议案名称: 董志龙 池智慧 赵磊 陈京滨 刘克龙 郑志明 魏力 郑瑞明 于玲雅 张筱筱

议案序号: 议案名称: 董志龙 池智慧 赵磊 陈京滨 刘克龙 郑志明 魏力 郑瑞明 于玲雅 张筱筱

议案序号: 议案名称: 董志龙 池智慧 赵磊 陈京滨 刘克龙 郑志明 魏力 郑瑞明 于玲雅 张筱筱

议案序号: 议案名称: 董志龙 池智慧 赵磊 陈京滨 刘克龙 郑志明 魏力 郑瑞明 于玲雅 张筱筱

序号: 委员会名称: 主任委员(召集人): 李伟 董志龙、郑志明 董志明、魏力、陈京滨 董志明、魏力、池智慧

二、监事会换届选举情况 2022年6月29日,公司召开职工代表大会选举施良玉女士担任第三届监事会职工代表监事。同日,公司召开2022年第二次临时股东大会,选举于玲雅女士、张筱筱女士为公司第三届监事会非职工代表监事,于玲雅女士、张筱筱女士与施良玉女士共同组成第三届监事会,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。 2022年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)、及2022年6月30日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-036)。 三、高级管理人员聘任情况 2022年6月29日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任李伟先生为公司总经理,聘任王黎明先生为公司财务负责人,聘任任永平先生为董事会秘书,聘任董志龙先生、陈京滨先生、池智慧先生、任永平先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会任期届满起,至第三届董事会任期届满之日止。 2022年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)、《罗克佳华科技集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-037)。 四、部分董事、监事、高级管理人员换届情况 公司本次换届选举完成后,范晓女士不再担任公司董事、副总经理,连女士不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的上述董事和副总经理在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会 2022年6月30日 附件: 1.王黎明,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业本科学历,注册会计师,注册税务师,资产评估师,2001年至2003年任山西恒顺乳业有限公司财务主管,2003年至2006年任太原用友软件有限公司技术经理,2006年至2008年任太原市恒顺乳业有限公司财务经理,2008年至2009年任山西恒顺石油设备制造有限公司财务经理,2009年至2016年任太原罗克佳华工业有限公司财务经理,2016年7月至2018年12月任公司财务总监,2019年1月至今任公司财务总监。 2.任永平,男,1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级会计师。历任山西省送变电公司财务科长,山西省地方电力公司财务部副主任,副总会计师,山西地方电力公司资产管理部总经理,山西国际电力集团有限公司财务部副部长,山西电置业集团有限公司董事长,现任公司副总经理。

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会 2022年6月30日 附件: 1.王黎明,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业本科学历,注册会计师,注册税务师,资产评估师,2001年至2003年任山西恒顺乳业有限公司财务主管,2003年至2006年任太原用友软件有限公司技术经理,2006年至2008年任太原市恒顺乳业有限公司财务经理,2008年至2009年任山西恒顺石油设备制造有限公司财务经理,2009年至2016年任太原罗克佳华工业有限公司财务经理,2016年7月至2018年12月任公司财务总监,2019年1月至今任公司财务总监。 2.任永平,男,1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级会计师。历任山西省送变电公司财务科长,山西省地方电力公司财务部副主任,副总会计师,山西地方电力公司资产管理部总经理,山西国际电力集团有限公司财务部副部长,山西电置业集团有限公司董事长,现任公司副总经理。

罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。 一、监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年06月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议的通知于2022年06月24日通过全体监事、高级管理人员、工作人员及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事会秘书李伟先生、证券事务代表陈敏女士列传。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经审核,监事会认为:根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展,同意选举于玲雅女士为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年6月29日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7楼15层 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 565 其中:A股股东人数 564 2.出席会议的股东持有的表决权数量 377,155,109 其中:A股股东持有的表决权数量 358,109,468 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 41.4122 其中:A股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 39.3220 4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 2.0912 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 上海君实生物医药科技股份有限公司2021年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长魏俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

表1:议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案 表2:议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案 表3:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表4:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表5:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表6:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表7:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表8:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表9:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表10:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表11:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表12:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表13:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表14:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表15:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表16:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表17:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表18:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表19:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表20:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表21:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表22:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表23:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表24:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表25:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表26:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表27:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表28:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表29:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表30:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表31:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表32:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表33:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表34:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表35:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表36:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表37:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表38:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表39:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表40:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表41:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表42:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表43:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表44:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表45:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

三达膜环境技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司监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。 重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年6月28日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村大街1号三达膜环境技术股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 14 2.出席会议的股东持有的表决权数量 374,488,798 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 45.4272 4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 45.4272 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 上海君实生物医药科技股份有限公司2021年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长魏俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

表1:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表2:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2021-044)。 2021年12月24日,公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目“基于高性能应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”进行延期。具体内容详见公司于2021年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-058)。 截至本公告日,“基于高性能应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”的募集资金使用情况如下: 单位:万元,币种:人民币

项目名称: 投资总额: 募集资金投入金额: 项目已投入金额: 三达膜环境技术股份有限公司 2022年6月30日

表3:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表4:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表5:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表6:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表7:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表8:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

表9:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表10:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

三达膜环境技术股份有限公司 第四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。 一、监事会会议召开情况 三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议的通知于2022年6月17日通过全体监事、高级管理人员、工作人员及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事会秘书李伟先生、证券事务代表陈敏女士列传。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定;本次部分募投项目延期不影响公司募集资金管理制度的有效执行,不会对公司的正常经营产生不利影响。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司监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。 重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年6月28日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村大街1号三达膜环境技术股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 14 2.出席会议的股东持有的表决权数量 374,488,798 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 45.4272 4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 45.4272 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 上海君实生物医药科技股份有限公司2021年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长魏俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

表1:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表2:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

三达膜环境技术股份有限公司 第四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。 一、监事会会议召开情况 三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议的通知于2022年6月17日通过全体监事、高级管理人员、工作人员及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事会秘书李伟先生、证券事务代表陈敏女士列传。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定;本次部分募投项目延期不影响公司募集资金管理制度的有效执行,不会对公司的正常经营产生不利影响。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

表3:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表4:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

三达膜环境技术股份有限公司 第四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。 一、监事会会议召开情况 三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议的通知于2022年6月17日通过全体监事、高级管理人员、工作人员及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事会秘书李伟先生、证券事务代表陈敏女士列传。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定;本次部分募投项目延期不影响公司募集资金管理制度的有效执行,不会对公司的正常经营产生不利影响。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

表5:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案 表6:议案名称:关于2021年度新增对外担保预计额度的议案