

四川西部资源控股股份有限公司 关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的

进展公告

进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性亲担个别及连带责任。
— 本次中做的基本情见
2013年12月11日,四川西路资源控股股份有限公司(以下简称"公司"或"西部资源")原控股股东四川恒度发展有限责任公司(以下简称"四川恒度")与重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称"开投集团")以及广州市宏住伟业发展有限公司(以下简称"宏住伟业")签署了(关于并购重组东庆通场客车有限公司)以下简称"短地直度",以市场家源以及开发集团就重庆年通客车有即公司的框架协议),以用恒度,西家资源以及开投集团就重庆年通客车为力系统有限公司(以下简称"恒通电车")以重庆市至通线备融资租赁有限公司(以下简称"恒通电力")。重庆恒通客车有限公司(以下简称"恒通客车")以及表于交通租赁 57.55%股权的(股权转让协议),以及关于交通租赁 57.55%股权的(股权转让协议),以及关于交通租赁 57.55%股权的(股权转让协议),以及关于交通租赁 57.55%股权的(股权转让协议),以及关于交通租赁 57.55%股权的(股权转让协议),以及关于交通租赁 57.55%股权的(股权转让协议),以及关于交通租赁 57.55%股权的(股权转让协议),以在采用收益法产业份的企业,由于公司存在"根据你公司的中根材料,你公司本次非公开发行构成重大资产重组管理办法为等规定出具业等非常,同时,存在交融租债权原股东未比限(上市公司重大资产重组管理办法为等规定出具业等非常,同时,存在交融租债权转入转入股票的申请格准分。
上述非公开发行股票方案失败后,公司通过自筹资金的方式完成了上述收购。截至21年12月11日,2014年12月31日,2014年12月31日,2014年13月31日,2014年12月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年13月31日,2014年1375年14月31日,2014年1375年14月31日,2014年1375年14日,2014年16月31日,2014年1375年14月31日,2014年16月31日,2014年1575年14日,2014年16月31日,2014年16月31日,2014年16月31日,2014年16月31日,2014年16月31日,2014年16月31日,2014年16月31日,2014年17日,2014年17日,2014年18月31日,201

公告编号:2022-073

据股权转让协议约定,在本次股权转让完成后的前五个会计年度内,公司保证交通租赁每年实现不低于3.5 亿元的可分配利润。如未完成。公司应采取各种措施确保原股东(指届时依旧持有交通租赁股权的服务,按其特股化购得与前还等种限对应的资金回报。上述承诺期已于2019 年12 月31 日届满。公司未完成业绩承诺、根据约定。公司应于2020 年6 月30 日之前的原股东 设有的影瓷。但是。2020 年12 月8 日,开发租以户那%原分被申请人的直庆仲裁委员会申请仲裁。要求问部资源支付利润补足款,逾期付款违约金签事共计7 亿余元。2020 年12 月,重庆中报委员会禁办部的清人的重庆中裁委员会关键,对于18 日,开发租赁户股份公会等共计7 亿余元。2020 年12 月,重庆中报委员会就共和部务副应支付利润补足数。逾期付款违约金签等共计7 亿余元。2020 年12 月,重庆中报委员会就共和党资金管公公司(12 月,重庆中报委员会就共和党资金管公公司(12 月,至庆中报会员会就会的关键的发展,2020 年12 月 31 日)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司应付原控股子公司交通租赁原控股股东的业绩承诺款、违约金等费用合计 83.841.12 万元。因其他债务纠纷,债权人申请四月成都市新部区人民法院下归仓6 月 30 日),根原阿里司法任股党公司任股告记录。不该部分股权的评估价值为70.670.85 万元(平估基库日为 2020 年 6 月 30 日),根原阿里司法由党实合负面发布的(竞价结果确认书)显示,用户姓名重庆城市交通开发投资集团有限公司通过竞买号台页面发布的(竞价结果确认书)显示,用户姓名重庆城市交通开发投资集团有限公司通过竞买号台页面发布的(竞价结果确认书)显示,用户姓名重庆城市交通开发投资集团有限公司通过竞买号台页地设计编设的评估报告显示,并分量包括中央企业标准分别是公司,并以为证券,并分量企业有关的企业,并分量企业,并有的全部分价值。公司,并有的全部投资,并将全部投资,并将会成员,并将全部投资,并将全部投资,并将全部投资,并将的全部投资,并将上的企业企业,并将全的企业,并将的全部投资,由时,有的企业和发产,并将的企业和发产,并将发生的企业,并将的企业和发产,1021 年度,并将上的企业,1021 年度,对于市场市公司在发行的债权,大步市企业,1021 年度,对于市场市公司在货户,1021 年度,对于现代,1021 年度,1021 年间,1021 年度,1021 年度,1021 年度,1021 年度,1021 年度,1021 年度,1021 年度,1021 年间,1021 年间,1021 年间,1021 年间,1021 年度,1021 年间,1021 年间

2022年1月,因开投集团以公司未能履行法定支付义务为由,继续申请执行公司资产,由重庆一中院裁定在"阿里拍卖·司法"(sf.taobao.com)上公开拍卖公司持有的交通租赁0.9%的股权,起拍价为

二、进展情况 上述开投集团持有的公司债权(第四次调整转让底价)第三次延牌为5个工作日,自2022年8月 12日起,至2022年8月18日。截至本次延牌截止日,仍未征集到符合条件的意向受让方。 2022年8月19日,开投集团持有的公司债权(第四次调整转让底价)进行第四次延牌,继续在"重庆产权交易阀"(www.cquae.com)公开挂牌。本次挂牌截止日期为2022年8月25日。 三,其他相关设明及风险提示 1,自开投集团成功报的公司持有的交通租赁57.5%的股权后,公司即失去了主营业多核心资产,主营业多收人急剧下滑,导致公司2021年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低

于人民币 1 亿元,并对公司未来的主营业务持续发展及业绩产生重大不确定性影响;同时,直接造成公司形成大额投资损失。48.682.75 万元,导致公司 2021 年度加除非经常性损益前后净和减均为负值。加上升投重团对公司性验论成的 8.5 亿元价借造成的直接相失。特致公司1400年流域位约 12. 2021年未净资产为-49.147.9 万元。此外,因存在与持续经营相关的多项重大不确定性。以及公司原控股子公司空通程领不高分全审理时十年,导致公司 2021年度财务会计报告被出上法表示意见的审计报告。鉴于此、公司股票已自 2021年年度报告披露后于 2022年5月6日被实施银约 13 亿、2021年发生,公司股票已自 2021年年度,经验公司 2021年度财务会计报告被出上无限。2、2014年以来、公司开报集团的一系列股权转让交易及执行等事项。包括但不限于恒通客车股权收购与出售,恒通客车因骗补被财政省第11个65 元素,包括租赁公司的业绩承诺、交通租赁司法拍卖与划转等事件。给公司带来了巨大损失和严重影响。直接等较公司产生巨大经济损失。净资产特负、公司被实施退市风险需示。对此过程中的相关事件及成园已杂粮水多中小股东密切关注,并向公司提出通路及总营资市家、对此、公司已经未分为份上现色给公公司中其进行2021年度审计等原因、公司被实施退市风险需示。对此过程中的相关事件及成园已杂粮水多中小股东密切关注,并向公司提出通路收支起营资市家、对此公司已通客车投权设计方通变的可关处的资价,但实际发展的发展,有关处的资价,是实现的发展,但实际发展的发展,12022年4月,公司就原控账子公司恒通客车投收至比方遭受的产量影响和损失,向重庆中被委员会提交(仲裁申请书),要求被申请人开投集团内公司返还恒通客车股权专注价款、赔偿公司定时转投股代价的金额,及承担本案律师费等各项费用,共计 36.862.8536万元。截至目前,该率已是失失去的城水场功,赔偿公司按及工程分为允为企业的发展,但实际发展的发展,是实现的企业发展的发展,是实现的企业发展的发展,是实现的企业发展的发展的发展,是实现的企业发展的发展,是实现的企业发展的发展的发展,对处的企业发展的发展的发展,对处的企业发展的发展的发展,对处的企业发展的发展的发展,对处的企业发展的发展的发展,对处的企业发展的发展的发展,对处的企业对公司企业发展的发展的发展,对处的企业发展的发生使用的通过发展的企业发展的发展的发展的发展的发展,对处的企业发展的发展的发展,对处的企业发展的发展的发展,对处的企业发展的发展的发展,对处于成为企业发展的发展的发展的发展,对处的企业发展的发展的发展的发展,对处的企业发展的发展,对处的企业发展的发展的发展,对处的企业发展的发展,对处的企业发展的发展,对处于发展,对处于发展的发展,对处于发展,2014年发展,2014年发展的发展,2014年发展,20

四川西部咨源挖股股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 20 日

证券代码:002174

## 游族网络股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动减持股份的 预披露暨进展公告

印志成本记的对2.2009/66 由于本次被加减持与2022年2月17日披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》的质权人均为杭州银行、为遵守相关减持规则的要求、2022年2月17日披露的减持计划数量截至目前尚未减持完毕、因此、本次被动减持不超过23.784.136股为前次减持计划屈满后可能未减持的部分。12日间的发展。12日间的发展。12日间的发展。12日间的发展,12日间的发展。12日间的发展,12日间的发展。12日间的发展,12日间的发展。12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展。12日间的发展,12日间的成绩的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的成绩的发展的成绩的发展,12日间的发展的发展,12日间的发展的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展的发展,12日间的发展的发展,12日间的发现的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的发展,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的发现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的发现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的现象,12日间的成果的现象,12日间的现 分,公司后续将根据相关情况及时履行信息披露义务。

现将有关情况公告如下: 一、股东基本情况

一、胶水基平肓の (一)股东名称 林奇先生,为公司持股 5%以上自然人股东。 (二)股东持有股份的数量及总股比 截至目前,林奇先生名下持有公司股份情况如下 

3、拟被动减持数量:合计不超过23,784,136股公司股份,占公司目前总股本的2.60%,具体被动减 3、积极对威行效量:音针下超过 23,784,136 股公司成份,占公司目削远股举的 2.00%,具体散动减 持数量以实所情况为推;
 4、拟被动减持方式,集中竞价和(或)大宗交易方式进行。其中,通过集中竞价方式减持的,任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%.通过大宗交易方式减持的,任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%:
 5、拟被动减持期间:自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内;

动藏持股份的拘披露公告!(公告编号:2022-007)《关于特股 5%以上股东被动藏持时间过半暨进展 公告)(公告编号,2022-011)《关于特股 5%以上股东被动藏持股份之势1%的公告。(公告编号:2022-014)《关于特股 5%以上股东被动减持股份的预披露暨进展公告)(公告编号:2022-031)《关于特股 5%以上股东被动减持时间过半暨进展公告)(公告编号:2022-036)《关于持股 5%以上股东被动减持 期限周浦暨建除情况的公告)(公告编号:2022-037)和《关于持股 5%以上股东被动减持股份达到 1% 的公告》(公告编号:2022-049)。

除前述被动减持事项外,因林奇先生逝世,已无正在履行中的与减持股份相关的意向、承诺。

三、相关风险提示 (一)2020 年 12 月 25 日、公司控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世、林奇先生生前直接特有 公司股票 219,702,005 股,占公司当时总股本的 23.99%;上述股票经公证由其三位未成年子女共同继 承、未成年子女持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人 XU FENFEX(中文名;许芬芬、以下 简称"许芬芬") 女士行使。截至目前、林芳先生名下其计 113,042,833 股公司股份已分别过户至三位未 成年子女名下,其名下仍有 74,524,985 股公司股份。当完成上述权益变动等相关事项后,许芬芬女士

权结构及持续性经营产生影响。
(二)本次减持属于被动减持。由质权人根据市场情况等藏持股份、本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。(三)股东家属正在与质权人积极协商沟通、如有进展公司将及时履行信息披露义务。(四)公司将督促股东遵守公司股份减持相关进律进规及规定、并密切关注被动减持情况、并严格依照法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯风 https://www.cninfo.com.en)和代中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,提示广大投资者理性投资、注意风险。
四、备专少性

提示,大校資有理性投資,注意 四、备查文件 (一)相关告知函 特此公告。 游族网络股份有限公司董事会 2022年8月19日

## 证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2022-045 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会第十六次会议审议,决定于2022年9月5日召开公司2022年第一次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下:

-、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法:合规性: 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的 议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律:行政法规、部门规章,规范性文件和《公司章程》等规

(1)现场会议时间: 2022 年 9 月 5 日(星期一)14:30 (2)网络投票时间: 2022 年 9 月 5 日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月5日9:15-9:25,9:30-

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2022年9月5日9:15-15:00。 5、会议的召开方式;本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2) 阿格特票,公司特益过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票,网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年8月30日(星期二)

7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权 登记日 2022 年 8 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 8.现场会议地点,杭州市天城路 68号万事利科技大厦 B座二楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的提案如下:

1、本次会议抗	会甲区的(定条如下: 是案編码				
提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投 票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》	V			
2.00	《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	V			
4.00	《关于变更注册资本、经营范围、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》	$\checkmark$			
5.00	《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》	V			
2 宙iV与抽筒	蒙情况・ト述议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一	屈监事会第十四次会			

以审议通过,议案内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、本次会议共审议5项议案,其中议案1、2、3、4、5为特别决议事项,需经出席本次股东大会的非 、小小公区以不明认。刘以承,表于以来。1、4、3、4、3、7对初次以事项,而近田师华代取尔人宏的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过,其中以案 1、2、3 为公司 2022 年 制性股票激励计划相关议案,公司本次股权激励计划拟授予的所有激励对象及其关联方均为关联股

东,需回避表决。 4、特别说明,本次会议所审议事项对中小投资者借除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东法决进行单独计票并及时公开披露。 5、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》相关规定,公司股东大会审议公司2022年限制 性股票激励计划时,公司独立董事应就股权激励事项向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利 品及对金融的发生,在1500年,1

序等具体内容详见 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的《杭州万事利丝绸文

化股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》。 三、会议登记等事项 1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2. 现场登记时间, 2022 年 9 月 5 日,上午 9:00 至 11:30。采取电子邮件方式登记的须在 2022 年 9 月 4 日下午 3:30 之前发送邮件到公司电子邮箱(wensliewenslicn)。
3. 现场登记地点,杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 15 楼董事会办公室。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),以 便登记确认。不接受电话登记。

(1)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券

账户卡复印件

(2)自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③委托人身份证复印件;③授权委托书(见附件二)(原件或传真件);④证券账户卡复印件。
(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代 表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人证券账户卡复印件

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交;①代理人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原 件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件);④法人证券账户卡复印件。

(5)按照上述规定在参会管记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致";按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的,扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱(wensliewenslicn), 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致";除必须 

证件、文件进行形式审核。 经形式审核,拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席 现场会议并投票;拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票

联系人: 吴学书

电话:0571-86847618

电子邮箱:wensli@wensli.cn 传真号码:0571-86817685

7、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp. info.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

1、《第二届董事会第十六次会议决议》 2、《第二届监事会第十四次会议决议》

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书 3、参会股东登记表

特此通知。

||万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2022年8月20日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

-、网络投票的程序 1、投票代码:351066

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过本所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2022年9月5日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

诵讨本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的标词为 2022 年 9 月 5 日(现场会议召开当日),9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过本所 互联网投票系统进行投票。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司授权委托书 先生/女士代表本单位(本人)出席杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年 兹委托

第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表 决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件

委托人持股数:

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码: 委托人证券账号:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托人对受托人指示如下:

		投票			
100	总议案	V			
非累积投票i	义案		•	•	•
1.00	《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》				
2.00	《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》				
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》				
4.00	《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V			
5.00	《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》	V			
注:如欲投票赞成议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏					对"栏内

相应地方填上"V",如然投票存仅该条。请任"弃权"。 说明:1、本授权委托书的有效期:自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。2、授权委托书期报、复印或以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。3、如果委托书未注明股东的具体表决指 示,股东代理人有权全权代理表决。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

、请用正楷填写此表 股东签名(法人股东盖章):

证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2022-044

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事朱良均先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人朱良均先生符合《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称"《暂行规定》")第三条规定的征集条件: 2、截至本公告披露日,征集人朱良均先生未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")《证券法》(上市公司股东大会规则》(暂行规定)等有关规定,杭州万事利丝 绸文化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董事朱良均先生受其他独立董事的委托作为 征集人,就公司拟于2022年9月5日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案 

表任何意见,对本公告的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 、征集人的基本情况

、加来、印度本书的优本的人 本次征集表块权的证集人为公司现任独立董事朱良均先生,其基本情况如下: 朱良均先生:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授。1982年-1998年历任 浙江农业大学蚕学系助教、讲师、副教授、1998年-2001年历任浙江大学蚕学系副教授、动物科学学院 副教授、教授、2002年至今任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师、2018年至今任杭州万事利丝 即成权。表现、2004年上于正的企人并创始符子于优敦权、停止工业界。2016年上于正的577年中经 确文化股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日,征集人未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有

关的重大民事诉讼或仲裁。 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在 关联关系、征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系、征集表决权采取无偿的方式进行。 本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责,且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表

决权为依法公开征集,征集人不存在'暂定规定'》第二条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形,并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集表决权从 事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 征集表决权的具体事项

征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关

提案 1.00《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘

要的议案》 提案 2.00《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理

议案的表决权,本次征集表决权的议案如下:

提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议 征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日发布 于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于召开 2022 年第一年次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022–045)。

征集人作为公司独立董事、出席了公司于2022年8月19日召开的第二届董事会第十六次会议, 对上述经董卓会审议的议案均投了同意票,并对相关议案发表了同意的独立意见。 对上述经董卓会审议的议案均投了同意票,并对相关议案发表了同意的独立意见。 征集人投票理由:征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东的利益

共享机制,健全公司长效激励机制,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权

1、征集期限: 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 2 日(上午 9:00–11:30,下午 13:30–17:00)。 1. 他集制除: 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 2 日 丘 F 9:00-11:30, 下十 15:30-17:00)。
2. 征集表决权的确权日: 2022 年 8 月 30 日。
3. 征集对象: 截至 2022 年 8 月 30 日下中坡市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
4. 征 集 方 式: 采用公开方式在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)等信息披露媒体上发布公告进行表决权证集行动。

5、征集程序和步骤 第一步:征集对象决定委托征集人投票的,按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公

署的授权委托书及其他相关文件;本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关

(1)委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权 委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股 (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授 权委托书原件一并提交:由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 第三步:委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收

到时间以公司董事会办公室收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人: 收件人:吴学书 联系地址:杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 15 楼

由话-0571-86847618 传真:0571-86817685

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集表决权授权委托书"

步:委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权 (1)已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

(2)产企集制的基金操作多种的成分和多类的 (2)产企集制的超级企业。 (3)股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、 、; (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(4)雅公授权委托·拉及相关文件·司依东·孟加·比戴内各相行。 6.股东·格其对征集率 即夷决权重复投权委托给证集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次 签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 7.股东将征集事项表决权授权委托给证集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。 8.经确认有效的授权委托出班下列情形的,征集人一可以按照以下办法处理。 (1)股东将征集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托、则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; (2)股东将征集事业规度经过来经经证集人以及的其他,还是过此出席会议。日本现任会议及运 (2)股东经征集证而来,规度经过来经经证集人以及的其他,还是过此出席会议。日本现任会议及运 (2)股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,目在现场会议登记 时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托

(3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一 项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效

附件:独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司对本次征集表决权事项的表决意见加下:

征集人:朱良均 2022年8月19日

附件 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

独立董事公开征集表决权受权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制 作并公告的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《杭州万事利 丝绸文化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集

表决权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前,本人体公司有权随时按《杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事 关于公开征集表决权的公告》中确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权 委托书内容讲行修改。 李八市·时将在注1188以。 本人内本公司作为授权委托人,兹授权委托杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事朱良均先 生作为本人本公司的代理人出席杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并 按照如下指示就下列议案行使表决权。

表决意见 司意 反对 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 (关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票 數励计划(章案)>及其摘要的议案) 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股界激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票液 计划相关事项的议案》 《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商。 更登记的议案》 《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》

注:1、此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对可 弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议 事项投弃权票,委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选

择,其行使表决权的后果均由委托人承担。 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效:单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持有上市公司股份的性质: 委托人持股数量:

委托人联系方式:

动人,前述关联董事对本议案已回避表决

委托期限:自签署日起至2022年第一次临时股东大会结束之日止

证券简称:万事利 公告编号:2022-040 证券代码:301066 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告 

杭州万事和丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人,本次会议由董事长李建华先生主

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议,会议通过了以下议案 1. 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的

积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注和推动公司 的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励当约束 对等的原则,根据(中华人民共和国公司起)以下简称"《公司法"》、(中华人民共和国证券法)以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则)(以下简称"(上市规则)")、(深圳证券交易所的业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理)(以下简称"自律监管指南第1号》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、公司规定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及 其摘要,拟向激励对象授予限制性股票,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 董事李建华、余志伟、马廷方为本次激励计划的拟激励对象,董事屠红燕为董事李建华的一致行

动人,前述关联董事对本议案已回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避4票。

2.《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 " 为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的顺利实施,确保本次激 励计划规范运行,保障公司发展战略和经营目标的实现,公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上 市规则》(自律监管指南第1号)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、特制定 依杭州万事科丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,具体内容详见 公司在巨潮资讯网(htp://www.enide.com. b按露的相关文件。 董事李建华、余志伟、马廷方为本次激励计划的拟激励对象、董事居红燕为董事李建华的一致行

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避4票。 3.(关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 为保证公司本次激励计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律 法规的前提下办理公司本次激励计划有关的事项,包括但不限于: 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项

(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时, 按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的新的股票数量进行相应的调整: (3)授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格,并在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利,股票折细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对 象之间进行分配和调整或直接调减; (5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必 需的全部单点包括与激励对象签署假删性股票授予协议书》: (6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量; (3)授权董事会为理影所对象限制性股票归属时所必需的全部重复。包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的 司实际控制人。本次被动减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股

(9)授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包

(9) 授权重单会程据公司本公徽则订划的规定分理本公徽则订划的变更与终止的论相关争重,也 包括但不限于政治激励对象的归属资格、对激励对象由未归属的限制性股票进行作废失效处理,办理已 身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜等; (10) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下 不定期制定或修改设计划的管理和实施规定。但如果注准,法规或相关监管机构要求该等修改需得到 股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (11) 授权董事会签署,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议 (12) 授权董事会会整备,执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议。 (12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东

(12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东 大会行使的权利除外。 2.提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件:修改《公司章程》、办理 公司注册资本的变更登记、以及战出非认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3.提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师 事务所、律师事务所、证券公司等中个机构。 4.提请公司股东大会同意、向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5.上述授权事项中,除注律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直

底。 董事李建华、余志伟、马廷方为本次激励计划的拟激励对象,董事屠红燕为董事李建华的一致行

动人,前途关联董事对本议案已回继表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避4票。

4.《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》; 计型工商变更登记的议案》 公司于 2022 年 5 月 16 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》,公司以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 134,537,280 股为基数,以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股,转增后公司总股本将增加至 188,352,192 股。2022 年 6 月 22 日,上述权益分派方案已实施完毕,公司总股本由 134,537,280 股增加至 188,352,192 股,注册资本由人民币 134,537,280 元增加至人民币 188,352,192 元。

《公司章程》修订情况:	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 134,537,280 元。	第六条 公司注册资本为人民币 188,352,192 元。
第十四条 经依法登记。公司的经营范围是: 一般项目,交艺创作。服装制造。原饰制造。第用纷和制成品制造。临外初加工。日用可谓非医用为生产工艺美术品及礼仪用品制造。像牙及其编品除外)。服装服饰批发,工分并分别品及解的销售,化必品批及。《天及其编品除外)。服装服饰常常,不品及收藏品批发(像牙及其编品除外)。服装服饰笔管,并分成是用品等也,还要未出及收藏品批发(像牙及其编品除外),交具用品零售;日用口罩(排医用销制房,对以服务,技术服务,技术开发,技术各向。技术交流,技术程,以取务,技术服务,技术开发,技术各向。技术交流,技术目,发大槽;一个大量,从市场,发生,发生,从下量,发生,从市场,发生,发生,从下量,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场	第十四条 经依注验记、公司的签署范围是,一种项目。文学创作,题基础通,图含制造、采用的印制成。品制造、面彩的形成,工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
第二十条 公司股份总数为 134,537,280 股,每股面值人民币壹元。公司的股本结构为:普通股 134,537,280 股。	第二十条 公司股份总数为 188,352,192 股,每股面值人民币壹元。公司的股本结构为:普通股 188,352,192 股。
第一三二条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理、财务总监及董事会秘书为公司高 级管理人员	第一三二条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理5名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,财务总监及董事会秘书为公司高 级管理人员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.《关于为全资子公司中请授信提供由保的议案》 为满足公司下属子公司杭州万事利替能科技有限公司在浙江省杭州市钱塘新区建设万事利人工智能工厂的需求,公司及杭州万事利丝绸数码印花有限公司拟为杭州万事利智能科技有限公司向银 行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过7亿元人民币提供连带责任担保,每笔担保

为子公司提供担保,是为满足实际经营与业务发展资金需求,对公司业务发展起到积极作用。本次担 保对象是公司的全资子公司,为其担保风险可控,因此对此提供担保不会损害公司利益,不会损害全

金额及担保期间由具体合同约定

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的相关文件。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果: 同意 10 票。反对 0 票,乔仅 0 票。 6. (关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券。公司根据(公司法)(证券法)(创业板上市公司证 券发行注册管理办法(试行))等法律法规和规范性文件的规定,编制了公司(关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案)。具体内容详见公司在巨潮资

7.《关于审议<主要股东、董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度>的议案》表决结果:同意 10票、反对 0票,弃权 0票。 8.《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网

讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关文件。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见 表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件 表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1.《第二届董事会第十六次会议决议》。

2022年8月20日 证券简称:万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏 、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2022 年 8

月19日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已干2022年8月15日以通 讯方式发出。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议由监事会主席杜海江先生 。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决 议合法有效

13.5年326。 - 、监事会会议审议情况经与会监事认真审议,会议通过了以下议案: 1. 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》 经审议,监事会认为,《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》 《以下简称"(激励计划(章家)》、"本次激励计划")及其摘要的内容符合《公司法/证券法》(上下卷的"(以下简称"(激励计划(章家)》、"本次激励计划")及其摘要的内容符合《公司法/证券法》(上市公司自律监股权激励管理办法)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,并履行了相关的 法定程序。本次激励计划的实际将有和于进一步完善公司治理结构,建立,健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

com.cn)披露的相关文件 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议

2.《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

以案》
经申议、监事会认为、杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况,能保证公司本次激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好,均衡的价值分配体系、建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的相关文件。 表决结果。同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票,以案获得通过。

本议室尚雲根交股东大会审议

《关于核实<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 。 经审议,监事会认为:列人公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等

签申以、温事会以为:列公公司奉代陕西时起京强励时7的周观财务名举的人员具备代公司法户等准律。法规和规范性文件及公司章和测定的任职资格、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内国重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行改处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在公司法法规定的不得担任公司董事。高级管理人员的情形;不存在法司法规定的不得多与上市公司股权激励的情形;符合《上市公司股权激励》管理办法》规定的激励对象条件。符合公司《激励计划》等案》及其摘要规定的激励对象范围。其作为公司本次激励计划激励对象条件。符合公司《激励计划》(草案》)及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格公法。在按 目体的交流记录过程 合法、有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示藏 肠对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露监事会对激励名单的审 核意见及公示情况的说明。

《《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》 经审议,监事会认为:公司及杭州万事利丝绸数码印花有限公司为子公司提供担保有助于子公司业务发展的资金需求,担保对象为公司的全资子公司,公司能够对其经营进行有效管控,财务风险属 可控范围内,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及全体股东的利益。因此,监事会同意

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

资子公司提供担保事项。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.《第二届监事会第十四次会议决议》。特此公告 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2022年8月20日