### 浙江龙盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
● 原聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江龙藤集团股份有限公司(以下商称"公司")于 2023 年 4 月 13 日召开公司第九届董事会第六
次会议、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)以以下简称"大健会计师事务所")为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	2011年7月18日	2011年7月18日 组织形式		特殊	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号				
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			225 人	
上年末执业人员数				2,064 人		
量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				780 人	
	业务收入总额	35.01 亿元				
2021 年业务收入	审计业务收入	31.78 亿元				
	证券业务收入	19.01 亿元				
	客户家数	612 家				
	审计收费总额	6.32 亿元				
2022 年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主 要行业	制造业。信息传输、软件和信息技术服务业。批发和零售业。电力 "及水生产和快应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务 房地产业。金融业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服 化、体育和娱乐业、建筑业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮、 综合等		业,租赁和商务服务业 此实和技术服务业,或		
	本公司同行业上市公司审计客户家数				458	

2022 年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业风险基金管理办法)等文件的相关规定 近二年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

被诉 (被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
亚太药业、天健、安信 证券	年度报告	部分案件在诉前 调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任,天健投 保的职业保险足以覆盖赔偿金额
罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、华仪电气、 天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额
	(被仲裁人) 亚太药业、天健、安信 证券 罗顿发展、天健 东海证券、华仪电气、 天健	(被仲裁人) 诉讼(仲裁)事件 亚太药业 天健, 安信 证券 年度报告 证券 年度报告 东海证券, 华仅电气、 年度报告	(被仲裁人) 诉讼(仲裁)事件 诉讼(仲裁)金额 亚太药业、天健、安信 证券

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为 受到行政处罚 1次,监督管理措施 13次,自律监管措施 1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员 近三年因执业行为受到市政处罚 3人次,监督管理措施 31人次,自律监管措施 2人次,纪律处分 3人 次,未受到刑事处罚,共涉及 39人。 (二)项目成员信息

1.人方	1.人员信息						
项目组成 员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始在 本所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核 上市公司审计报告情况	
项目合伙 人	宋鑫	2006年	2005年	2004年	2016年	2022年:签署浙江龙盛、兴瑞科技、 浙江震元、运达股份、力盛赛车等上 市公司 2021年度审计报告;	
签字注册会计师	宋鑫	2006年	2005年	2004年	2016年	2021 年:签署兴瑞科技、浙江震元、 运达股份等上市公司 2020 年度审 计报告; 2020 年:签署兴瑞科技、浙江震元、 运达股份等上市公司 2019 年度审 计报告;	
	龚文昌	2012年	2009年	2009年	2016年	2022 年: 签署浙江龙盛 2021 年度审 计报告; 2021 年: 签署浙江龙盛 2020 年度审 计报告; 2020 年: 签署运达股份 2019 年度审 计报告;	
质量控制 复核人	张恩学	2010年	2008年	2010年	不适用	近三年签署了天和防务、国发股份、 永顺生物、高斯贝尔、东杰智能、中 贝通信、南华生物等上市公司年度 审计报告	

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施。纪律处分的情况。 3.独立性 定性会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在

3.班立性。 3.班立性。 3.班立性。 3.班立性, 3.班立性, 3.班立性。 3.班立性。 3.班立性。 3.班立性。 3.班立性, 3.班立性的情形。 3.班立性的情形。 6.回市计收费 2023 年度在公司观有审计范围内,聘用天健会计师事务所的审计服务费用预计为 250 万元(不包括审计过程中会计师性验的差旅费用,食宿费等费用,其中财务报表审计费用为 200 万元,内部控制审计费用为 50 万元。 4.实聘会计师事务所阅行的程序(一连事会审计委员会意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观,公正的职业准则,能好护忠克成公司委托的各项工作, 5.历年来天健会计师事务所(转殊普通合伙)是有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观,公正的职业准则,能好护忠克成公司委托的各项工作, 5.时年, 5.时年, 6.以是各实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业储模性,能够胜任公司的审计工作。 10.1年, 6.时中, 6

#### 浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期:2023 年 5 月 11 日
■ 股东大会召开日期:2023 年 5 月 11 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
一、召开会议的基本情况
()股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会

2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期 时间和地点
召开的日期时间,203 年 5 月 11 日 13 点 30 分
召开地点:浙江省绍兴市上處区道塘街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅
(五) 阿给投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票总统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间。自 2023 年 5 月 11 日
至 2023 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
时间段、即 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开的时间段、即 9:15—15:00。

序号	Sure et a de de	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投	栗议案	
1	2022 年度董事会工作报告	V
2	2022 年度监事会工作报告	V
3	2022 年度財务决算报告	V
4	2023 年度財务预算报告	V
5	2022 年年度报告及其摘要	V
6	2022 年度利润分配的预案	V
7	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	V
8	关于向银行申请授信额度的议案	V
9	关于对下属子公司核定担保额度的议案	V
10	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	V
11	关于2023年员工持股计划(草案)的议案	V
12	关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案	V
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事 项的议案	V

1. 各议案已经露邻时间和披露媒体 各议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见同 日披露在《上海证券银》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。 2. 特别决议议案:7. 3. 对中小投资者单独计票的议案:6,7,9,10,11,12,13 点回避表决的关联股东名称,继载方 贡啥、何地球、欧其。 5. 涉及优先股股东多等与表决的议案:不适用。 三. 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过推定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以多陆互联网投票平台(阿址、vote. seenfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(阿址、vote. seenfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 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会议和参加表决。该代理人不 股份类别 投票代码 股票简称 股权登记日 00352 浙江龙盛 2023/5/5

(二)公司董事、董事和高级管理人员。
(三)公司董事、董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续:
1.出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证,法人营业执照复印件(盖章).股东
账户卡,代理,出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位法定代表人合法的,加盖法人印章
或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记:
2.出席知场会议的自然人股东,就持本人身份证原件。接权委托代理人出席会
议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件。接权委托书原件(格式见附件)、委托人股
东账户下及持股凭证。
(二)肾地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名,股东账户,联系
地址,邮编,联系电话,对称身份近及股东账户互印件,信封上请注明"参加股东公朱、股东账户、联系
地址,邮编,联系电话,对称身份近及股东账户互印件,信封上请注明"参加股东公会"字样。
(三)登记地点及按及托书送达地点。
地址上,浙江省绍兴市上废区道建街道龙廊大道 1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部,联系人;李霞准、联系电话。575条2048后(6,传读)575~82041589。
(四)登记时间;2022年5月6日-10日,上午8:00-11:30、下午13:30-17:00。
六、其他事项。

(四) 登记时间。2022年5月6日-10日,上午8:00-11:30,下午13:30 大,其他事项 出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天。 转此公告。

特此公古。 浙江龙盛集团股份有限公司董事会 2023年4月15日 附件:授权委托书 ? 报备文件

第九届董事会第六次会议决议

授权委托书 施工龙盛集团股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 11 日召开的贵公司 2022 年年度 股东大会,并代为行使表决权。 悉任,杜梓海部龄录。

	·托人持晋逋股数: ·托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2023年度财务预算报告			
5	2022 年年度报告及其摘要			
6	2022年度利润分配的预案			
7	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于向银行申请授信额度的议案			
9	关于对下属子公司核定担保额度的议案			
10	关于聘请 2023 年度审计机构的议案			
11	关于 2023 年员工持股计划(草案)的议案			
12	关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事 项的议案			

参托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人答名: 受托人等的证号: 受托人身的证号: 受托人身的证号: 受托人身的证号: 受托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 证券简称,浙江龙感 公告编号·2023-016 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告

■委凡谷徒示:●委托理财投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品(包括但不限于收益凭证、固定

● 委托理财投资会型:安全任高,流动性好、风险较低的理财产品(包括担个限于収益党证、固定收益的理财产品等)。
● 委托理财产品等)。
● 委托理财产品等)。
● 委托理财产品的投资。在上途撤废力、资金可以滚动使用、以上额度内资金只能用于购买 12 个月以内的短期低风险理财产品。投资期限;目董事会批准之日起至 2024 年 4 月 30 日。
● 履行的审议程序:已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示:公司委托理财将选择安全性高,流动性好、风险较振的理财产品,但金融市场受发观经济影响较大、公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时,适量介入,但不排除受到市场成效的影响,而导致投资收益未达预期的风险。
— 委托理财榷还
(一)投资目的
为据高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其控股子公司将利用自有限置资金进行低风险的短期理财产品投资。
(二)投资预度

(一) 於實由的
为据高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司止常经官的同CLL,公司及不是
公司將利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。
公司及其挖股子公司将循环使用不超过人民币。10 亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财
公司及其挖股子公司将循环使用不超过人民币。10 亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财
产品的投资。在上涨额度内、资金可以逐动使用。在期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。
(三)投资品种
为控制风险。公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品。以上
额度内密金只能用于顺定。12 个月以内的短期低风险理财产品。
公司将发照相关规定。格控制风险。使用暂时利置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品(包括但不限于收益凭证。固定收益类的理财产品等)。
(四) 投资期限自董事会批准之日起至 2024 年 4 月 30 日。
投资财限自董事会批准之日起至 2024 年 4 月 30 日。
(五)资金夹额
用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金。
二、市议程序

用于低风险烧到拌煤则一面灯风风吹风亚火焰上水水上。 二、审议程序 本次委托理财事项不涉及关联交易,根据(公司章程)相关规定,该议案已经公司第九届董事会第 六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 1.投资风险 1.投资风险 1.以资管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投

(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资空到市场成功的影响。
(2)公司及其挖职子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际放益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
(4)转投资风险,将采取措施如下。
(1)直事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司投资部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制按资风险。
(2)公司内部审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(3)监事会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以附请专业机构进行审计。
(4)公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的

(4)公司财务部必须建立台帐对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账券核算工作。 (5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 四、委托理财对公司的影响 1.公司及其控股子公司运用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

□10.00.00 ± 10.00 □10

里 尹 云 二 O 二三年四月十五日

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2023年员工持股计划(草案)

デーザ」 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个別和连带的法律责任。

具真实性、准确性、完整性承担个别用连市的法律责任。 特别提示。 1.浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年员工特股计划系依据(公司法)、《证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律(行政法规、规章、规范性文件和(公司章程)的规定成立。 2.参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 15 人、为公司董事(不含独立董事)、高级管理人 员以及中层管理人员及核心骨干人员、具体参加人数、名钟标根据公司遴选分配及员工实际缴款情况 确定。

员以及中层管理人员及核心骨干人员,具体参加人数、名单将根据公司遗选分配及员工实际缴款情况确定。
3、本次员工持股计划的设立时计划价额合计不超过 39,026 万份,资金总额不超过 7,93 亿元。参加对象认购员工持股计划的资项来源于其合法薪酬、自筹资金等合法途径。
4、本次员工持股计划加公司自行管理、公司成立员工持股计划管理委员会、代表员工持股计划排存有人行使股东权利、负责具体管理事员 切实维护内工持股计划管理委员会。代表员工持股计划存续期间、管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。
5、本次员工持股计划则实工则减股票的价格为重单会单议日(2023 年 4 月 13 日)前 20 个交易日公司股票均价的 80%、即本次员工持股计划受让公司回顺股票的价格为 8.12 元服。在本次董事会决议公告日至员工持股计划定还成标的股票的购实或过户期间,否公司安全资本公积均增股本、源文股票红利、股票均衡、80 条、即本次员工持股计划完全的原实或过户期间,否公司安全资本公积均增股本、源文股票红利、股票均衡、80 条个员工的持行投资的原实或过户期间,若公司安全资本公积均增股本、源文股票红利股票的购买的购买,有不成员工持股计划定施后、公司全部有效的员工持股计划并分有的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。最终标的股票的购实情况目前的存在不确定性、最终持有的股票数量以实际执行情况为证明,是条标的股票的购买情况目前的存在不确定性、最终持有的股票数量以实际执行情况为证明为18 个月,自身东外市场景,对于特别计划的存线期和销定期,本次员工持股计划的存线期和销定期,本次员工持股计划的有关中,是本次员工持股计划增至条公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票的锁定明明,18 个月,自本次员工持股计划增享条公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票的锁定即列 18 个月,自本次员工持股计划增定条公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票的增定工作工程,

石下之口起灯算。任实规则归几为成灯则参加。也归出行成灯况间里建变贝宏能用重单宏单以通过后延长。

9、公司实施员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行。员工因本计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。
10、公司董事会对本次员工持股计划处罚给公司股东大会批准后方可实施。
11、本次员工持股计划。本次员工持股计划处罚给公司股东大会批准后方可实施。
11、本次员工持股计划实施后,将不会导致公司股东大会批准后方可实施。
第一章 释义

第一章 释义 在本计划中,除非另有说明,以下名词或简称具有如下含义: 浙江龙盛、公司、本公司 浙江龙盛集团股份有限公司 浙江龙盛普通股股票,即浙江龙盛 A 股 员工持股计划、本计划 本次员工持股计划 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 本计划草案 持有人会议 员工持股计划持有人会议 管理委员会 浙江龙盛的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司程》规定的其他高级管理人员 高级管理人员 标的股票 浙江龙盛员工持股计划购买和持有的浙江龙盛股界 5、万元、亿元 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号= 自律监管指引第1

型章程》 指 《浙江龙盛集团股份有限公司章程》 本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。 草 以则 员工持股计划根据(公司法)(证券法)、(指导意见)、(自律监管指引第1号)以及其他法律 比性文件和(公司章程)制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在完善公司法人治理结构,建立 动者与所有者的利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经

和完善劳动者与所有有的利益水子心吗,还是 营目标的实现。 一、本次员工持股计划遵循的基本原则 1.依法合规原则。公司实施员工持股计 一、平仅只工行股口划磨帽的基本原则 1.依法合规原则。公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

行为。
2. 自愿参与原则。公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。
3. 风险自担原则。员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。
二、本次员工持股计划的目的
1. 建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方

1、建立相完善劳动者与所有省的利益共享机制。实现公司、股东相风工利益的一致任、促进各方 共同关注之司的长远发展。从而为股东带来更高效、更持久的回报。 2、立足于当前公司业务发展的关键时期,进一步完善公司治理结构、健全公司长期、有效的激励 约束机制。确保公司长期 稳定发展: 3、深化公司的激励体系,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才,提高公司 员工的凝聚力和公司竞争力。 第三章员工持股计划的参加对象和确定标准

一、员工持股计划持有人确定的法律依据本次员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照依法台规、目愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划的。一、员工持股计划的范围办公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以及中层管理人员及核心骨干人员、参加对象在公司或下属子公司全职工作、领取薪酬、并签订劳动合同。三、民工接股计划的特有人情况。数不超过15人,为公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以及中层管理人员及核心骨干人员,具体持有员工持股计划的比例如下:

			列如下:	
序号	持有人	任职情况	持有员工持股计划的份 额数量(万份)	比例
1	姚建芳	董事、副总经理、董事会秘书	2,436	6.15%
2	卢邦义	董事、财务总监	2,436	6.15%
3	贡晗	董事、中间体事业部总经理	2,436	6.15%
4	何旭斌	董事、副总经理、研究院院长 染料化工事业部常务副总经理	2,436	6.15%
5	欧其	董事、技术中心副主任	2,030	5.12%
6	中层管理人员及核	心骨干人员(不超过 10人)	27,852	70.29%
合计			39,626	100.00%

。 若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变

订划符有人代表或从网;公司重事会负责机论和赊议奉订划早案,并住股东不会授权范围内办理奉行股计划的其他相关事宜。
— 持有人会议。
1. 持有人会议是员工持股计划的最高权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的整旅费和,食宿费用等,均由持有人自行承担。
2.以下事项需要召开持有人会议进行审议;
(1) 选举 案免管理委员会委员;
(2) 员工持股计划的变更 终止 在续期的延长;
(3) 员工持股计划的变更 终止 在续期的延长;
(3) 员工持股计划的变更 终止 在续期的延长;
(3) 员工持股计划的存载期内,公司以配股,增发,可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并能交员工持股计划的日常管理;
(6) 授权管理委员会任使股东权利;
(7) 其他管理委员会行使股东权利;
(7) 其他管理委员会行使股东权利;
(7) 其他管理委员会行使股东权利;
(7) 其他管理委员会行使股东权利;
(7) 其他管理委员会人以需要召开持有人会议申议的事项。
3. 首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,管理委员会主任不能是行政务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。
4. 召开持有人会议,管理委员会应提前5日将中面会议通知,通过直接送达,邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。于面会议通知应当至少包括以下内容;
(1) 会议的时间,地点;
(2) 会议的召开方式;

(1) 经议的召开方式;
(2) 会议的召开方式;
(3) 职审议的事项(会议提案);
(4) 会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书面提议;
(5) 会议表决所必需的会议材料;
(6) 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;
(7) 联系人和联系方式;
(8) 发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2) 项内容以及情况紧急需要尽快召开持有人会议的遗决是形。
5. 持有人会议的遗决是形。
(1) 海坝塘堡经过无分计论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决。
(2) 本次员工持被计划的特有人所持有的每份计划仍然确一票表决权。
(3) 持有人的表决总师的分同意。应对和养权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,规为养权。中途离开会场不包面未被选择的,视为养权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决的理论者是扩展,是实现不是不多的等人的关系。

30%几个许多7%的制制可是同种优为农民通过信息运动会步延需 25 以上的制可总的除产产的总域有 有人会议的有效决议。 (5)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的、须按照(公司章程)的规定提交公司董事会、股东大会审议。 (6)会议主持人负责安排对持有人会议做好记录。 6、合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在 持有人会议召开前 3 日的管理委员会提交。 一管理委员会 1 局工程职计例的管理委员会 对局工程职计划负责 是局工程职计划的日常监督管理机构。

二、管理委员会 1. 员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构。 2. 管理委员会由3. 名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股 时位在转期 的好疾期。 3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和本管理办法、对员工持股计划负有下列忠实义务: (1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

2)不得挪用员工持股计划资金; 3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开

]录上签名。 14.管理委员会会议记录包括以下内容: (1)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (2)出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员(代理人)姓

(3)会议议程; (4)管理委员会委员发言要点; (5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。 三、持有人 1、持有人的权利如下:

二、持有人的权利加下:
(1)参加培有人会议;
(2)按约翰此创享有本持股计划的权益。
2.持有人的义务如下;
(1)局工持股计划停续期内,持有人不得转让其持有本计划的份额;
(2)按认购员工持股计划金额在约定期限内出资;
(3)按认购点工持股计划金额在约定期限内出资;
(4)按决有的额承租员工持股计划的风险;
(4)按持有的额承租员工持股计划的风险;
(4)按持有的额承租员工持股计划符合解锁条件,股票抛售时的法定股票交易税费,并自行承担因参与员工持股计划以及 工持股计划符合解锁条件,股票抛售后,依国家以及其他相关法律、法规所规定的税收;
(5)建产管理办法。
[四]股东大会投权董事会事项
股东大会投权董事会事项
股东大会投权董事会事项
股东大会投权董事会争项
现本大会投权董事会争项
1.负责拟定和除改本次员工持股计划制。
2.办理本次员工持股计划的设立。变更和终止等相关事宜;
2.办理本次员工持股计划的设立。变更和终止等相关事宜;
3.办理本次员工持股计划的设立。变更和终止等相关事宜,

: 5、本次员工持股计划烃股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规,政策发生变化的, 董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整; 5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次员工持股计划有关的其

员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归人员工持股计划资产。 二、本次员工持股计划的权益分配 (一)在本次员工持股计划的存练期内,除法律、行政法规、部门规章和《管理办法》另有规定、或经 管理委员会审议通过,持有人所持本次员工持股计划的相应份额不得转让,质押或作其他类似处置。 (二)在锁定期内、公司发生资本公积转增股本、派送股票红和时,员工持股计划因持有公司股份 而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让、该等股票的解禁期与相对应股票相同。

无用丁懷处本次質」持較计划的券贷本息(看有),在本次質」持較计划存錄期內面本塊金胶利不进行分配。 (四)本次员工持股计划的定期满室存錄期屆滿前,管理委员会根据(管理办法)的规定,出售持股 计划所持有的公司股票,所获资金扣除相关税费及筹资本息(若有)后的净额按照相应计划份额持有 人持有本次员工持股计划的条约即后确立计划份额持有人分配。 (五)当转股计划存錄即届滿或提前後上时、本持數计划在依读去扣除相关稅费及筹资本息。若有) 点。剩余现金和股票按照届时计划份额持有人持有本次员工持股计划份额的比例向计划份额持有人

ic。 三、本次员工持股计划应承担的税收和费用 (一)税收 本次员工持股计划涉及的各纳税主体应根据国家税收法律、法规履行其纳税义务。

(二)费用 1、证券交易费用员工持股计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付交易手续费、印花税

订划成广中又为。 第九章 持有人权益的处置 一、存续期内,持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得退出或用于抵押、质押、担保及偿还 债务: 二、存续期内,持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效; 三.持有人所持份额或权益取消的情形发生如下情形之一的,员工持股计划的持有人的参与资格

意置目转让的,该转让行为无效;
三,持有人所持价额或权益取消的情形发生如下情形之一的,员工持股计划的持有人的参与资格符被取消;
1. 持有人违反法律,行政法规或公司规章制度的,被公司解除或终止劳动合同的。
2. 持有人发生其他严重损害公司利益的情形的。
在续期内,对于发生上述情形之一的,由管理委员会决定取消该持有人参与员工持股计划的资格,并由员工持股计划按该持有人原始认购成本和除该员工已经实现的现金收益后的会额(如余额小于0.6. 姓の 计算 收回转令人原始认购成本和除该员工已经实现的现金收益后的会额(如余额小于0.6. 姓の 计算 收回转令人压制进有的价额或由其他请有 从定上就使时价格受加余额小于截至现多人变谢的这种分人参与员工持股计划的资格当目前,员工持股计划仅已实现的现金收益部分,可由展持有人处份额享有。四、持有人所持份额调整的情形。
在 持有人所持份额调整的情形。
五 持有人所待份额调整的情形。
1. 职务变更,存续期内,持有人职务变动但仍符合参与条件的,其持有的员工持股计划份额或权益不作变更;
2. 除因持有人违反法律、行政法规或公司规章制度外,持有人与公司的劳动关系终止或解除的;
3. 管理委员会认定的其他情形。
第一章 持股计划的披露信息
公司实施受员会认定的其他情形。
第一章 持股计划的披露信息
公司实施持股计划时,必须严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息域感期不得买卖股票的规定,严厉禁止利用任何内幕信息进行交易,切实履行信息披露义务。
1. 董事会意见。
2. 在股票对户至持限计划给下的 2 个交易日内,公告董事会决决、持股计划均率案、独立董事

1. 里中云中以四2779271~7772701877 及监事会意见。 2. 在股票过户至持股计划名下的2个交易日内,以临时公告形式披露买人股票的时间、数量等情

2、七年以示过广至行政计划名下的2个交易日内,以临时公告形式披露买人股票的时间、数量等情3、持股计划持有公司股票达到公司已发行股份总数的5%时,应当依据法律规定履行相应义务。4、公司在定期报告中按數程告期內持股计划实施进展情况。第十一章 其他重要事项 1、公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司对员工部用期限的承诺、公司或子公司与持有人签订的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合国执行。2、公司实施本次员工持股计划形及的财务。会计处理及其税收等事宜、按相关法律、法规、规范性文件的规定执行、计划特有人应依法缴纳由于参加持股计划所产生的个人所得税。持有人参与本次员工持股计划的产生的税负按有关税务制度规定执行、由持有人承担。3、本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。 浙江之盛集团股份有限公司董事会 第一位二三年四月十一日

型 更 云 二 0 二三年四月十三日

浙江龙盛集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

第九届董事会第六次会议决议公告
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选带责任。
- 董事会会议召开情况。
浙江龙盛集团股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员处出关于召开董事会会议的通知,通知定于 2023 年 4 月 3 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员处出关于召开董事会会议的通知,通知定于 2023 年 4 月 3 日以明炀结合应置视频的方式在绍兴市上成区遗址结形这个司办公人楼。楼观师会议室召开第九届董事会第六次会议、会议应出席的董事 9 人,华宗出席会议的董事 9 人,生,委托出席的董事 2 外,北京出席会议,会议应出席的董事 9 人,华京出席会议的董事 9 人,生,委托出席的董事全第六次会议、会议应出席的董事 9 人,华京出席会议,会议应出席的董事父来行出来及公司董事长师侍祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司董事会会议审议情况。
(一)审议通过(2022 年度这经理工作报告》同意本议案的 9 票,反对 0 票,奉权 0 票。本议案提交 2022 年年度股东大会审议。(四)审议通过(2022 年度度协会大规等)。同意本议案的 9 票,反对 0 票,奉权 0 票。本议案提交 2022 年年度股东大会审议。(四)审议通过(2022 年年度报告》及,高级等报告》。同意本议案的 9 票,反对 0 票,奉权 0 票。本议案提交 2022 年年度股东大会审议。(四)审议通过(2022 年年度报告》及第一次,本议案提交 2022 年年度股东大会审议。(方)审议通过(2022 年年度报告及条处。第1 人村的第二条权 0 票。本权承提交 2022 年年度股东大会审议。(方) 明,李权 0 票,奉权 0 票。本权 0 票,奉权 0 票。本权 0 票,奉权 0 票,本权 0 票,本权 0 票,反对 0 票,奉权 0 票,本权 0 票,东及 0 票,泰权 0 票,本权 0 票,反对 0 票,奉权 0 票,反对 0 票,奉权 0 票,东及 0 票,东及 0 票,泰权 0 票,东及 0 票,东 2 是在董事、监事薪酬的议案》(一)之,在本公界转增股本的报告,2023—01日号)。(上市议通过(关于 2022 年度董事,监事薪酬的议案)(全日全体董事、监事薪酬的议案)

序号	姓 名	职 务	税前报酬总额(万元)
1	阮伟祥	董事长	412.43
2	姚建芳	董事	123.31
3	贯 晗	董事	182.43
4	卢邦义	董事	131.31
5	何旭斌	董事(2022年5月任职)	160.76
6	欧其	董事(2022年5月任职)	26.42
7	陈显明	独立董事	12.00
8	赵刚	独立董事	12.00
9	梁永明	独立董事(2022年5月任职)	7.68
10	王 勇	监事会主席(2022年5月任职)	29.51
11	沈卫桥	职工代表监事(2022年12月任职)	3.43
12	李霞萍	监事	24.36
13	阮兴祥	副董事长(2022年5月换届离任)	211.42
14	周征南	董事(2022年5月换届离任)	41.97
15	徐金发	独立董事(2022年5月换届离任)	4.32
16	张 霞	监事会主席(2022年5月换届离任)	23.79
17	倪越刚	职工代表监事(2022年12月离职)	28.55
A 31.	•	*	1 425 70

音 计 同意本议案的 9 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。本议案提交 2022 年年度股东大会市议。 (八)审议通过(关于高级管理人员 2022 年度考核结果及 2023 年度目标考核的议案) 报报天使会计师审务所(转称普通会价)的审计结果, 2022 年度公司高级管理人员完成年度基本 和随目标的按 3%计提考核奖, 其计提考核奖 92.80,395.05 元。公司董事会授权总经理将累积的考核 奖用于今后的新酬效处成员上特股或董事会认可的其他用途。 2022 年度公司高级管理人员薪酬如下;

序号	姓 名	职务	税前报酬总额(万元)
1	阮伟祥	总经理	412.43
2	姚建芳	副总经理兼董事会秘书	123.31
3	卢邦义	财务总监	131.31
4	贯 晗	副总经理(2022年5月换届离任)	182.43
5	何旭斌	副总经理	160.76
合 计			1,010.24

2003年度公司高級管理人员目标考核如下:确定 2023年度考核基数目标为归属于上市公司股东的净利润 25 亿元,完成该基本净和润目标的,按不高于 3%的计提比例推取基本考核奖,完不成基数目标净利润的按比例下浮计提比例,超额完成部分在 20%范围内的,按不高于 5%的计提比例提取超 30%以上部分按不高于 10%的计提比例提取超额考校奖。具体实际比率年终由重单会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案,提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核委员会按实际运行情况提出方案,提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果、经董事会市设通记贷款记述后接收资表核奖。同意本议案的 9票,反对 0票,亦权 0票。一同意本议案的 9票,反对 0票,存权 0票。不仅 5票,成对 0票,亦权 0票。 10章 本议案的 4票,成对 0票,亦权 0票。 10章 本议案的 6票,反对 0票,寿权 0票。 具体内容详见同日披露的(关于日常性关联交易的公告)(公告编号: 2023-012号)。

03(2号)。(十)审议通过(关于向银行申请授信额度的议案) 同意本议案的9票,反对0票,寿权0票。本议案提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见 同出披露的关于向银行申请投信额度的公告)(公告编号:2023-013号)。 (十一审议通过(关于对下属子公司核定担保额度的议案) 同意本义案的9票,反对0票,寿权0票。本议案提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见 同日披露的关于对下属子公司核定担保额度的公告)(公告编号:2023-014号)。 (十二审议通过(关于对下属子公司核定担保额度的公告)(公告编号:2023-014号)。 (十二审议通过(关于野请2023年度审计机协的议案) 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2023年度审计工作和 2023年度内部控

制审计工作。 同意本议案的 9票,反对 0票, 弃权 0 票。 本议案提交 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见同时数据的《于建聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-015 号)。 (十三)审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告》的议案》 同意本议案的 9票,反对 0票,弃权 0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

(十二)申认通过(关于<2012 年度)附於保持之的汉案)
同意本议案的9票,反对0票。寿权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的(2022 年度)内部控制评价报告)。
(十四)申认通过(关于<2022 年度企业社会责任报告>的议案)
同意本议案的9票,反对0票。寿权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的(2022 年度企业社会责任报告)。
(十五)申议通过(关于岭)买理财产品的议案)
公司及其农胜子公司都还使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,投资期限自董事会批准之日起至2024年4月30日。同意本议案的9票,反对0票。寿权0票。身体内容详见同日披露的(关于使用自有闲置资金委托理财的公告)(公告编号:2023-016号)。
(十つ)申议通过(关于2023年员工持股计划(草案)的议案)
鉴于公司董事继建劳,卢邦汉、资验(河地域、成其为本次员工持股计划的持有人,因此上述五名董事部回建表决。由其他四名非关联董事表决。同意本议案的4票,反对0票,寿权0票。本议案提交2022年年度股东大会审议。
公司(2023年员工持股计划(章案))详见上海证券交易所网站(由thy/lwww.sec.com.cn)。(十一)申议通过(关于2023年员工持股计划管理办法的议案)
鉴于公司董事继建劳,卢邦汉、资验(河地域、改其为本次员工持股计划的持有人,因此上述五名董事部回避表决,由其他四名非关联董事表决。同意本议案的4票,反对0票,寿权0票。本议案提交2022年年度股东大会审议。
公司(2023年员工持股计划管理办法)并见上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)。(十一)申议通过(关于2034年员工持股计划管理办法)并见上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)。(十八)申议通过(关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划用关单数以为了保证浙江发展,在发生发生的公司工持股计划相关等数,并以为相关的事宜,包括但不限于下列事项;
1.负责计处于成于发生的。1.有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外,5.本次员工持股计划的形态的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外,5.本次员工持股计划所完的其他必要事宜。

外: 5.本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的, 授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整: 6.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其他

浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二 0 二三年四月十五日

# 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 退市的第二十一次风险提示公告 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。 重明内容提示: ●广东紫晶信息在链片来呼以一声

重要内容提示:

● 广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司")因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查。公司于2022年11月18日收到中国证监会《行政处罚及市场禁人事先告知书》(处罚字[2022[167号)(以下简称"《事先告知书》"),根据《事先告

公司尚未收到數上述立案调查事项的正式处罚决定,公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

严格按照相关要求施工定业率调高中项的比点处罚决定。公司将全力配合中国证监会的相关工作,并一点使说明及风险显示。

工,他说明及风险是示
1、如根据正式的处罚决定中公司可能触及重大违法强制退市情形、公司股票将被终止上市。
2.根据人海证券交易所科创版股票上市规则(2020年12月修订))12.2.6条,在被实施退市风险警示期间,收到相关行政处罚决定书。可能触及重大违法类强制退市情形。应当申请停槽,并及时按需示期间,收到相关行政处罚决定书。可能触及重大违法类强制退市情形的。应当申请停槽,并及时按第分47%。由海净和润为一1.86亿元,同比减少347%。归身粹和润为一1.86亿元,同比减少547%。归身种利润为一1.86亿元,同比高处与547%。归身种利润为一1.86亿元,同比高处与547%。归身种利润为一1.86亿元,而且由盈转亏,逾,2023年2月28日。逾州汇票票商金额合计19.688.13万元,公司已兑付金额合计2033.55万元,逾期未兑付金额合计17,624.88万元,逾期金额台计19.688.13万元。公司已兑付金额合计2033.55万元,逾期未兑付金额合计17,624.88万元,逾期金额合计2031主营业务参级。资金链紧张等影响,截至本公告披露日,公司近一年员工流失率约40%,存在人是进一步流步的风险。

年年度报告的风险。

5.公司因那分商业承兑汇票和银行承兑汇票逾期等原因,近期被中国银行股份有限公司梅州分行等当事人提起诉讼。相关诉讼涉及的金额合计为506,721,068.1元。占公司2021年度经审计资产总额9.20%;公司不上地及厂房查封限额合计为21,299.8万元。占公司2021年度经审计固定资的39.41%。该结期限为3年。公司抵押给交通银行股份有限公司梅州分行的注塑机、检测机器设备查封限额合计为1,000万元。占公司2021年度经审计固定资产的1.85%。冻结期限为3年。公司持有的深圳聚晶存储科技有限公司等14家子公司部分股权被承结。冻结限额合计为705万元。冻结期限为3年;公司名下25个银行账户被冻结,冻结限额合计为9285万元,实际冻结金额合计为1559.38

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.se.com.en)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 

#### 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于公司 2022 年年度报告编制 及最新审计进展公告

及取利甲汀进族公吉
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、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所(关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知)的要求、退市风险公司应当分别在年度报告颁约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日披露年度报告编制及最新市风险公司应当分别在年度报告颁约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日披露年度报告编制及最新市风险公司应当分别在年度报告编制及最新审计进展情况。目前,广东紫晶信息存储技术股份有限公司(207) 汽击转消会分师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构、现将公司 2022 年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下:

一,2021 年度审计报告被出具无法表示意见所涉及事项影响的消除情况、公司因志规组保、对以前年度财务报表追溯调整、2021 年度大鄉销售退回、前期保留意见事项影响本期尚未消除、无法评估或有事项对财务报表的影响、2021 年度财务报告被中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的《审计报告》、中喜审学2021年 00895 号),具体详见公司于2022年 4月30 日在上海证券交易所网站(www.secom.cm)按露的(广东紫晶信息存储技术股份用限公司 2021 年度财务报表审计报告)。公司股票已自 2022 年5 月6 日起被实施退市风险警示。公司董事会、管理层高度重视 2021 年度审计报告中无法表示意见所涉事项,积极采取措施解决、消除上述事项的影响,截至目前尚未完全解决无法表示意见所涉事项。

三、其他事项 公司 2022 年年度报告预约披露时间为 2023 年 4 月 29 日,公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.en)和(中国证券报》(上海证券报》(证券时报)《证券时报》(证券时报》、公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。特此公告

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会 2023年4月14日