除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的(公司章程》)于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)予以披露。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。

司股东大会审议。 二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况 根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引(2022年修订)》、 《上海证券交易所科的贩股票上市规则》、《上海证券交易所科的贩上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关规定。基定蔡实修订百的公司章混》,更好地促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司董事会拟制定及修订公司部分治理制度。具体明细如下表:

上述治理制度已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过《监事会议审规则》的修订已经司第一届监事会第十四次会议审议通过。相关制度内容于同日在上海证券交易所网站(www.se.co

上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性取完整性依法承担法律责任。
— 董事会会议召开情况
— 董事会会议召开情况
— 董事给会议召开情况
— 北海新成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议的强定继先生主持,应出席会议董事 5 名。东次会议的召集、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)的有关规定。
— 董事会会议省的任务

本次会议的召集、召开付合有关法律、行政法规、部、规章、规论性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过(关于 2022 年度总经理工作报告的议案)
同意 5 票,反对 9 票,弃权 0 票,表决通过。
(二) 审议通过(关于 2022 年度董事会工作报告的议案)
2022 年度、公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定、切实履行董事会职责,认真执行各项决议、持续完善公司治理、促进公司规范运作,充分维护了公司和股东的合法权益。董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表及通过。
本议实治需是公公司股东公全市设

同意 5 票 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会市计委员会 2022 年度履职报告》《独立董事 2022 年度述职报告》,独立董事将在公司年度股东大会上述职。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的(董事全市计委员会 2022 年度短职报告》(独立董事 2022 年度述职报告》,独立董事约22 年度或是大会上述职。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的(董事会认为公司 2022 年年度报告及其输要的议案)
经审议、董事会认为公司 2022 年年度报告及其输要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或大遗漏。
同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及
(2022 年年度报告摘要)。
(四) 审议通过关于 2022 年度财务决算报告的议案)
经审议、董事会认为公司 2022 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

和整营成果。
同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增般本预案的议案)
公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增级案为。
公司规约全体股东每 10 股液发现金红利 20 10 元 (合税)。截至 20 22 年 12 月 31 日、公司总股本
82,000,000 股、以此计算合计报或发现金红利 82,000,000 元 (合税)。本次利润分配现金分红金额占
20 22 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 74,03%。
公司规以资本公积金均全体股东每 10 股转增 投、灭遂红股。截至 20 22 年 12 月 31 日、公司总股本
82,000,000 股、以此计算合计对域发现金红利 82,000,000 股。裁查 20 22 年度与报表中归属于母公司股东净利润的 74,03%。
公司规以资本公积金均向全体股东每 10 股转增 投、灭遂红股。截至 20 22 年 12 月 31 日、公司总
股本 82,000,000 股、以此计算合计封增 32,800,000 股。转增后公司总股本将增加至 114,800,000 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。
公司 20 22 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程的有关规定、不存在损害股东和益的行为,符合公司长远发展需要和全体股东的利益。董事会同意
62 10 20 2年度利润的是资本公积金转增服本不分量,有效 0 票,素权 0 票,素权 0 票,素权 0 票,素权 0 票,表决通过。
本议案尚需是交公司股东大会审议。
由立董事对本议案发表了事前认可意见及归销同意的独立意见。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《关于 20 22 年度利润分配及资本公积金转增服本预集的公告》(公告编号:20 23 -018)。
(六) 审议通过《关于 20 22 年度募集资金合作权及使用符合上海证券交易所科创板股票上市规则》(《上市公司监管指号第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,公司对募集资金管理和使用的监管要求》等规定,公司对募集资金管理和使用的监管要求》等规定,公司对募集资金管理和使用的监管要求》等规定,公司对募集资金管理和使用的监管要求》等规定,公司对募集资金管理和使用的监管要求》等规定,公司对募集资金管理和使用的监管要求》等规定,公司对募集资金管理和使用的监管要求》,不存在主规使用募集资金的情形。
同意 5 票,反对 0 票,寿权 0 票,表权通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,会计师出具了专项鉴证报告,保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-019)。 (七) 审议关于 2023 年度董事 派事。高级管理人员薪酬方案的议案》 此议案全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。 独立董事对本议案发表了词确同意的独立意见。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于 2023 年度董事、 题事,高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-020)。 (八) 审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 经审议、董事会同意公司(含乎公司)向银行申请总额不超过 80,000 万元的综合授信额度。授信期限台公司本次董事会审议通过全人公司的银行申请总额不超过 80,000 万元的综合授信额度。授信期限白公司本次董事会审议通过全日起 12 个月。授信期限内,授信额度可循环使用。 同意5票。反对 0票。寿权 9票,表并通过。

限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内,授信额度可循环使用。 同意5 票,反对0票,养权0票,表决通过。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于 2023 年度向银行 申请综合授信额度的公告》(公告编号 2023-021)。 (力) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议、董事会同意公司《各子公司》使用不翻过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可

金进行现金管理的公告》(公古编号: 2023-925)。 (十一) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 经审议,董事会同意续聘答诚会计师事务所《特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,2023 年 度审计费用授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告)(公告编号: 2023-024)。 (十二) 审议通过(关于 2022 年度计提资产或值准备的议案) 公司本次计提资产或值准备符合(企业会计准则)以及公司会计政策的相关规定,依据充分,能够真实客观反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决结果,同意3 果。反对 0票,券收 0票。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

强认重事对本以案及表 J 时期问息的强达思处。 具体内容情见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-025)。 (十三) 审议通过关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 为满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,维护上市公司和股东的利益, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的制提下,公司拟使用部分 超募资金人民币 26,100.00 万元用于归达银行贷款和永久补充流动资金,占超募资金总额的 29,94%。

题条页金入时间26,100.00 万元时 1 实验的 10,000 科尔人不允而从页金,古鼠条页金总部的 29,94%。公司最近 12 个 月内累计使用超紧资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超紧资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 独立董事对本以案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。 同意 5 票 反对 6 票,寿权 6 票,表块通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超紧资金归还将还经验和点,从立法的经金的人类似人类的

条归还银行资款和永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-026)。
(十四) 审议通过(关于修订-公司章程>的议案)
为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指约【6222年修订》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况、公司取对《公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商水面发生综行工作。

回意5票、反对0票,养权0票,表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程> 及部分治理制度的公告》(公告编号-2023-027)和《公司章程》。 (十五)审议通过(关于修订部分治理制度的议案》 根据(中华人民共和国公司法)》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引(2022年修订)》、 《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《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》等相关规定。配套客案、修订后的(公司章程》,更好地促进公司规范运作,结合公司实际情 20 公司制定定《伊惠塔自典结》、经理制度》《雷士里市加坡组任制度》《张惠·安惠《东西》、是和

观范室下,特特大规定,配度格头,能1加的《公司单程》,更过地促进公司规范运作。结合公司头际间 完、公司制定了《内幕信息时情人管理制度》、(重大事项内部报告制度》、(董事、直教管理人员和 核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》、(子公司管理制度》、并对《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、(独立董事工作细则》、(总经理工作细则》、(董事会秘书工作细则》、(董事会赵路委员会工作细则》、(董事会中型》、(董事会时》、(董事会是是委员会工作细则》、(董事会事员》、(关联交易决策制度》、(对外投资管理制度》、(传苏主要股东及其关联方资金占用制度》、(信息披露管理制度》及 (以及来关系是那组的》、认证于了经过。

同意5票。反对0票,春权0票,春校通过。 本议案中的《股东大会议中赛则》、《董事会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、 《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》及《防范主要 股东及其关联方资金占用制度》尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所例证www.se.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》 及部分治理制度的公告》(公告编号;2023-027)及相关制度。 (十六) 审议通过《关于2023 年第一季度报告的议案》) 经审议、董事会认为公司 2023 年9 —季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或 雷士·潘恩

透媚。 同意5票,反对0票,奔权0票,表决通过。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(2023年第一季度报

告》。 (十七) 审议通过(关于召开 2022 年年度股东大会的议案) 公司拟定于 2023 年 5 月 30 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。 同意 5 票 反对 0 票, 泰权 0 票, 泰权通过。 具体内容情见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于召开 2022 年年度 股东大会的通知)(公告编号; 2023-029)。

上海骄成超声波技术股份有限公司

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

可负用较快公司管理层板结公司2025年度的条件 则与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。 同意5票,反对0票,素权0票,表决通过。

关工商变更备案登记手续。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

号为 1-9 的制度尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(募集资金管理制)

《董事会战略委员会工作

息披露管理制度

《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 结本公司股份及其本动管理制度》

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日

和经营成果。 同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。 +200年级型地方公司股东大会审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的

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。上海游成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订部分治理制度的议案》。同日、公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。现将相关情况公告如下:

	科创板上市公司目律监官指引第1号规范 实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修	
序号	修订前	修订后
1	新增条款	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 (后续条款编号依次更新)
	交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进	交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式过
2	行。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方 式进行。	行。 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(大)项划 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方 式进行。
3	第二十五条公司因本章程第二十二条第(一)周、第(二)项 规定的特形收购本公司股份的。应当经股末大会决以公司 投入者群第二十二条第(一)则,其在1页间,实行为间域的 东大坡的中权可能。可以使取金司银金银金是 东大坡的中权则。至一分之一以上重率目标的重导金包设 设。 公司成果本章程第二十二条规定收购公司股份后,属于 第(一)项情界的。应当自收购。目由十日内共近者拦锅 (二)项,第(四)项情形的。应当在大个月内转上或者拦锅 属于第二河。据(五)则,第(四)则情形的。公司台计特有 的本人可取份数不得起过本公司已没行股份总顺的自分之 十,并应当在一年内转让或者在外	规定的情形收购本公司股份的。应当经股东大会决议公公员 因本章程第二十四条第(三)则,第(百)见,第(7)、即规定信 情形收购本公司股份的,可以依据公司章程的规定或居等 未大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议过 这一个公司作用本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于 第(一)则情形的,应当自收购之日起十日内注销。属于第 (二)项,第(四)则情形的,应当在大月内转让或者注销
	第四十条 聚在大会是公司於权力机构。依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方片和投资计划。 (一)决定公司的经营方片和投资计划。 (一)选条权理数非由即工代表担任的董事、监事,决定有关 董事、监事的规律事项。 (四)审以批准监事会的秘密。 (四)审以批准监事会的秘密。 (四)审以批准监事会的秘密。 (四)审以批准监事会的经验。 (四)审以批准监事会的经验。 (位)审以批准监事会的经验。 (位)审以批准监事会的经验。 (位)审以批准监事会的经验。 (位)审以批准公司的等即分配方案和等,与损力案。 (人)审以批准公司的等即分配方案和等,与损力案。 (人)增入公司传来行出决议。 (人)对公司令年、分少、额等、准备或者多更公司形式作用 (人)对公司与年、分少、额等、准备或者多更公司形式作用	(一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关 董事、监事的报酬事项。 (三)审认批准董事会协报告。 (五)审议批准公司的不便财务预算方案、决算方案。 (方)审议批准公司的不同分配方案都弥补不揭方案。

7月公司四四四天日晚之上。 ()对发行公司债券作出决议; 1.)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作

X;)修改本章程; 一)对公司聘用, 蘇聘会计师事务所作出决议; 二)审议批准第四十一条规定的担保事项; 三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司均 以, "被武本章相。 一对公司期用,编聘会计师事务所作出决议; 一对议允准领出十二条规定的担保事项。 三 审议公司在一年内期京、出售重大资产超过公司走 则定审计已资产30的的事项。 四 审议记他金更繁聚营金用金甲项; 定 审订股股金额产均和股工强股计划, 八)审议投稿,"按法规"和"规章或本章程规定应当自 长公会决定语法性事项。 期经审计总资产30%的事项; 图)审议批准变更募集资金用途事项; 《双权规则》》以: 义公司与关联人之间发生的交易金额(提供担保 司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的关联 易,且超过3000万元;十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 东大会决定的其他事项。

即日一条公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通 15 摄变现在大会审议通过。 1 点极可度及公司的对外担保总额,达到成 起始近一颗约束化分面的对外担保总额,达到成 起始近一颗约束件计旁符中的 50以15 提供的任何担保。 一公司的分外担保总额,达到或过最近一颗经审计总 产价 30以15 提供的任间股 一 1 为资产价值率过 200%担限收收 提供的程度。 口內华在里接触过设度一颗空时计净资产 00%的担保。 五对接条、实际控制人及关键或产规的均限保。 大沙上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。 四十二条 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; 2)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 以后提供的任何担保;

四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和 5十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面 印董事会,同时向上海证券交易所备案。 投东大会供议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 春会或召集股东应在安出股东大会通知及股东大会决议 占时,向上海证券交易所提交有关证明材料。

. 她或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东力 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人。 在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时 安め山效 s。 继短者合计特有公司 3%以上股份的股东,可以在股东力 经召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人区 往在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时 集務内容。 后的内容。 能规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后, 排战政股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 大会通知中来列引或不符合本章程第五十三条规定的 8,股东大会不得进行表决并作出决议。

》定公司的股票;)有权出席股东大会股东的股权登记日;)会务常设联系人姓名,电话号码。

^{理田。} 大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知[,] 载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东: 权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作。股权登记日一旦确认,不得变更。

七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 一)公司增加或者减少注册资本; 二)公司的分立、合并、解散和清算; 七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过:)公司增加或者减少注册资本;)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; /公司明774、7076日/1078 北東韓的685。 1)公司在一年内购买。出售重大资产或者担保金额超过 到最近一期经审计总资产 30%的: 1)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公 最近一期经审计总资产 30%的担保;

、股权激励计划: 、)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通 议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 其他事项。 行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通 会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开报

《新兴水》中亚州市的《新兴水》中亚州市的《新兴水》中,
《明特有的水公司股份没有表决及即股份总数。
康安、治立富斯 持有 148以上有表决及股份的股东或者
原起注解,行或法规或者国务院业务监督管理规制的规定
定的股份者保护制,可以作为企业,自行或者实现,自行或者实现,
《新兴水》,对"请求上市公司股东部上其代为
原则市阶级证证"解投,积分,证据,上市分,现实部上其代为
原则市份。据以有股场要是和有偿的方式公开
观测市阶级证证"解投,积水和的、证据,人应当按据证法案 。司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 席股东大会有表决权的股份总数。 东买人公司有表决权的股份违反《证券注》第六十三条第 款,第二款财运的,接租过城定比例部分的股份在买人后 三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会 事功权的贴位数 3三十六个月內不時下度表於8、二十四 主義校校的股份之數。持有「BAL)上有表块权股份的股东 公司董奉金、独立董事。持一日。以上有表块权股份的股东 经有限股本等。「如此是他成者中国正监会的规定设立的股 应当场商证果人系分校需具核权原查的新信息。禁止此名 能成者使相有能够方式正继接在按规模、旅游还条件外,2 司不得对证集投票权提出最低持股比例限制。 **吸尔权利。 开征集般东权和胜反法律、行政法规或者国务院证券监 管理机构有关规定、导致公司或者股东遭受损失的,应当 法承担赔偿责任。

东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事 表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表 公议记录 ,供的无戏联的上市公司股东或其代理人,有 超过网络政技性的方戏职的上市公司股东或其代理人,有 权通过网络政技性的方戏职的上市公司股东或其代理人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 公司的董事; 公司的董事。)无民事行为能力或者限制民事行为能力。)因贪污。勘路、包之财产。据用财产或者破坏社会主。)因贪污。勘路、包之财产。据用财产或者破坏社会主, 成必年效高权利,执行则漏未逾 5 年,或者因为 战烈年效高权利,执行则漏未逾 5 年;或者区 公司,企业的破产负事件为是任的,自该公司、企业破灾 9重學: 事行为能力或者限制民事行为能力; 查污,贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 等等,被判处刑罚;执行期满未逾5年;或者因 等政治权利,执行期满未逾5年;

破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对 业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产 思想 3年: 主法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 并乌有个人责任的,自该公司、企业被吊销营 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊鲜 照之日起未逾3年; 个人所负数额较大的债务到期未清偿; 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的; 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销 规之日起未逾3年; 小人所负数额较大的债务到期未清偿; 被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; 决律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监: 和证券交易所的有关规定执行。

-百○七条董事会行使下列职权;)召集股东大会,并向股东大会报告工作; 一百○七条董事会行使下列职权; -)召集股东大会,并向股东大会报告工作; 及东大会的决区; 公司的经营计划和投资方案; 公司的年度财务预算方案,决算方案; 公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 案: 可重大收购,收购本公司股票或者合并、分立 公司形式的方案: 大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售 证,对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 △上□刀※;
ご/拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 散及変更公司形式的方案。 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事

制订本章程的修改万条; 管理公司信息披露事项; 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师寻

8-百一十条董事会应当确定对外投资收购出售资产、资 完团,对外组保事项、委托理财、关策交易的权限、建立产产抵押、对外组保事项、委托理财、关联交易,对外捐帐等的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专权规、建立产格的审查和决策程序。重大投资项目应当组入员还行评审,并限股大会批准。 有关专家、专业人员进行评审,并限股大会批准。

一百─十三条公司副董事长协助董事长工作,董事长不 履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 名董事履行职务。 一百一十三条 公司董事协助董事长工作,董事长不能履 职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名 第一百二十六 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董 董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅为实验罪,无由实验罪,无由实验,

-百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权;)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议 -百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权;)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决让 i)制定公司的具体规章; v)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、)制定公司的具体规章;)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责/ 助理: 块定鸭任或者解鸭除应由董事会决定鸭任或者解鸭以 负责管理人员; 在本章程第一百一十条规定的董事会投资、决策权限 总经理根据公司董事会的授权行事投资、决策权。 理列席董事会会议。 短眼地理: 沙走空鸭任或者解鸭除应由董事会决定鸭任或者解聘以 负负责管理人员: 小在本章程第一百一十条规定的董事会投资、决策权限 总经理根据公司董事会的授权行使投资、决策权。 5理列席董争会会议。

一百三十二条 副总经理、财务负责人由总经理提名,董事 聘任或解聘。副总经理协助总经理工作。副总经理、财务 责人的职责由总经理工作细则规定。 第一百三十二条副总经理由总经理提名,董事会聘任或解告。副总经理协助总经理工作。副总经理的职责由总经理工作。副总经理的职责由总经理工程。

F增条款 一百三十九条 监事应当保证公司及时、公平地披露信息 披露的信息真实、准确、完整。监事无法保证证券发行

第一百四十条监事应当保证公司及时、公平地披露信息、震露的信息真实、准确。完整,并对定期报告签署书面确实。监事无法促证继券发厅文件和定期报告签署书面确立。 经现。监事无法保证继券发厅文件和定期报台内容的真 生。准确性、完整性或者有异议的、应当在书面确认意见 支表意见并陈述理由、公司应当披露。公司不予披露的, 标可以直接申请披露。 并和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有 约,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由,公司 披露。公司不予披露的,监事可以直接申请披露。 -- 百五十条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月 国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报 一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月 中国证监会和上海证券交易所报送并披露年度报告

3一百六十六条公司召开董事会的会议通知。以本章程第 第一百六十七条公司召开董事会的会议通知。以本章程第 一百六十三条规定的第(一)、(二)、(四)项方式进行。

第一百六十七条公司召开监事会的会议通知,以本章程第第一百六十八条公司召开监事会的会议通知,以本章程第一百六十三条规定的第(一)、(二)、(四)项方式进行。 一百七十九条公司有本章程第一百七十八条第(一)项情 的,可以通过核改本章程而存线。 觀測被规定核改本章程,预经出席股东大会会议的股东 特表决权的 20 以上通过。

一百八十条公司因为套程等一百七十八条第一)现 第 一一百八十条公司以上或程等一百七十九条第一)现 第 时间 第中四项 第(1)周围设工商等的次,进气管整路的,进气管整路。 现之已以 15 日内改之海绵组,并始清整。清整组由新期 期之已以 15 日内改之海绵组,并始清整。清整组由新期 由,微处之时以为组组。逾期不收之清雅到进行事 前,微权人可以申请人民法规指定有关人员组成清维组 指数,微权人可以申请人民法规指定有关人员组成清维组 指数,微权人可以申请人民法规指定有关人员组成清维组 指数,微权人可以申请人民法规指定有关人员组成清维组

报告。 述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章 ·史进行编制

关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证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。

口。 成超声波技术股份有限公司董事会

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 30 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)股东大会类型和届次

2 平叶度成形人云),股东大会召集人:董事会),股东大会召集人:董事会),股票方式: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),现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2023 年 5 月 30 日 14 点 00 分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统: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 30 日

)23 年 5 月 30 日 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 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 13:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (47) 確以應於47等應過度。分定時回上57%以下的以過度以自由以來程計7 能及顧瓷廳券,转應通业券、分定時回业务相关账户以及产股通程资者的投票,应按照《上海证券 所科包够上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

栗股东类型 ♥宏久称 股股东 非累积投票议案 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 (关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案) 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订部分治理制度的议案》 (关于修订《股东大会议事规则》的议案》 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 《关于修订《监事会议事规则》的议案》 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 (关于修订《对外担保管理制度》的议案) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 (关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案) 《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》 《关于修订《防范主要股东及其关联方资金占用制度》的议案》

本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
(一) 说明各议条已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第一届董事会十五次会议及第一届监事会十四次会议审议通过,具体内容
起公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en) 披露的相关公告及文件。
(二) 特别决议议案:议案 9,议案 10.01,议案 10.2,议案 10.30
(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案 5,议案 6,议案 7,议案 8
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:议案 6

应回避表决的关联股东名称:江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海鉴霖企业管理合伙企业

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.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。 (二)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。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A股	688392	骄成超声	2023/5/25				
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。							

(三)公司聘请的律师。

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前进行登记确认。

1.现场办理登记:2023年5月26日上午9:00-12:00;下午13:00-17:00; 2.信函或电子邮件办理登记:须在2023年5月26日17:00前送达。

(二)登记地点

上海市闵行区沧源路 1488 号公司证券投资部。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。 1、自然人股东;自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效

身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股 2、法人股东;法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东 营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、股票帐户卡原件(如有等待股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印

件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有) 3、异地股东可以信函、电子邮件(发送至 in @sbt-sh.com)的方式办理登记,以信函抵达公司、公司收到电子邮件的时间为准。信函或电子邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述 1.2 款所列的证明材料扫描件或复印件。信封上或电子邮件标题上请注明"股东大会"字样。

股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件。恕不接受电话方式办理登记。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:上海市闵行区沧源路 1488 号 电子邮箱:ir@sbt-sh.co

联系电话:021-34668757 联系人: 孙凯

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 附件 1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书 上海骄成超声波技术股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2022 年年 兹委托 先生(女士)代度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

非累积投票议案名称

《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 (关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 (关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 关于2022年度财务决算报告的议案》 (关于 2022 年年度利润分配及资本公积全转增股本预宏的议案)) 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 (关于修订《公司章程》的议案》 关于修订部分治理制度的议案》 关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 (关于修订《董事会议事规则》的议案》 关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》 (关于修订<独立董事工作细则>的议案》 关于修订《对外担保管理制度》的议案》 (关于修订<关联交易决策制度>的议案) (关于修订《对外投资管理制度》的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

委托人签名(盖章): 委托人命名()加工 委托人身份证号: 本年日期: 年 月 日 受托人身份证号:

关于修订<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》

委托人应在委托书中"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。

上海骄成超声波技术股份有限公司

关于 2022 年度计提资产减值准备的公告 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。 上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第

十五次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》,该 议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至 2022 年12月31日的财务状况及经营成果、本着谨慎性原则、公司对董至2022年12月31日的财务状况及经营成果、本着谨慎性原则、公司对董至2022年12月31日公司及子公司的应收票据。应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试、并与年审会计师进行了充分的沟通、对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022年确认的各项减值准备合计 为 1,270,66 万元,具体情况如下:

单位:万元				
项目	2022 年度计提减值准备金额			
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-416.18			
应收票据坏账准备	-55.32			
应收账款坏账准备	-270.82			
其他应收款坏账准备	2.46			
其他非流动资产减值准备	8.22			
一年內到期的非流动资产减值准备	-27.13			
合同资产减值准备	-73.58			
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-854.48			
存货跌价准备	-854.48			
合计	-1,270.66			
2022 年 八丁 1日次 女子 (TO MORNING TO ALLOS TO JOHN J.			

2022年度,公司计提资产减值准备人民币1,270.66万元,转回/转销人民币346.06万元,将减少公

司报表利润总额人民币 924.60 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一) 信用减值损失 对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将应收票据及应收账 数划分为者于组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项边败票据及应收账数 数划分为者于组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项边败票据及应收账数 已经发生信用减值,则在该单项基础上计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账 款、参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险数口和整个存 续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

等期1999间开切火产,以穿现99月17和以下。 对于其他成功较及长期应收款、参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险赦口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 2022年期末、公司以预期信用损失为基础、对应收票据、应收账款、其他应收款、其他非流动资产、

(二) 资产减值损失 资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货 跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计

可变现净值为在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用以及相关规范的金额。在估计存货可求现金值计 管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的库舱、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。
2022年期末。本公司对存货项目进行了减值测试,并计提存货跌价准备 \$54.48 万元。同时,由于

报告期内部分前期已计提减值的产品出售,2022年度在原已计提的存货跌价准备金额内,转回存货跌

价准备 346.6万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提及转回减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,其中,计提减值准备 1,270.66

万元、转回转销346.06 万元。合计将减少公司2022 年度合并报表利润总额人民币924.60 万元。利润总额未计算所得税影响。本次计提及转回资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况。同时,上述 金额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、专项意见 (一) 董事会审计委员会意见 董事会审计委员会论从为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和 公司会计政策的相关规定,能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意 公司木次计提资产减值准备。 /PFA/AT/1026以《城市田》((二)董事会意见 董事会认为公司本次计提诚值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,依据充分,

重事会认为公司华代订提城值准备付管企业会订准则为公司会订取隶的相大规定,依据允分,符合谨慎性限则,能够真实客观良映之可截止。2022年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关注律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
(三) 独立董事关于本次计提诚值准备的意见
经审查,独立董事认为、公司 2022年度计提资产减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关法律法规规范性文件的规定和公司资产实际情况、能够更加客观公允反映公司 2022年度的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实,可靠、准确的会计信息。相关决策程序规范合法、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事值

(四) 监事会关于本次计提减值准备的意见 绘审议, 监事会认为, 公司 2022 年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定,程序合法, 依据充分, 公允地反映了公司的资产状况和经营成果, 不存在损害公司及全体股东 利益的情况。监事会同意公司计提 2022 年度资产减值准备。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

作为上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事.2022年度我们按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求。本着对全体股东 布盖的杰度, 忠实、勤勉地履行独立董事职责, 认真审议董事会各项议案, 对相关事项发表了独立意 以内的形式。这一点,那么也能引起,重要形成,以关节以重要不好,以来,仍怕大学或及农力型立思 见,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历 专业背景以及兼职情况 王少劼先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,注册会计师,高级会计师。 1996年8月至2000年10月担任镇江汽车制造厂有限公司会计;2000年10月至2002年8月担任江 苏诚又信商贸有限公司财务经理;2002年8月至2006年3月担任京东五星电器集团有限公司财务经

办城火信商项有限公司财务经理;2002年 8 月至125年 2006年 3 月担任京东五星电益集团有限公司财务经 罪;2006年 3 月至2015年 4 月担任梁坤通灵珠宝取份有限公司董事会秘书,财务总监。2015年 4 月 至 2021年 8 月任亿嘉和科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理;2021年 11 月至今任南 京阜駐自动化设备有限公司财务总监;2021年 5 月至今,担任公司独立董事。 杨晓伟先生,1982年 由生,中国国籍、无境外永久居留权、博士研究生,研究员。2011年 9 月至 2014年 11 月任澳大利亚莫纳什大学工学院博士后;2014年 12 月至 2020年 5 月任同济大学材料科 学与工程学院研究员;2020年 6 月至今任上海交通大学化学化工学院研究员;2021年 5 月至今,担任

公司班近重率。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 作为公司第一届董事会独立董事,我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职,未在公司担任除独立董事以外的任何职务。与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系;未 持有公司股票,没有为公司或其附属企业提银任何关于财务。法律、管理咨询、技术咨询等服务,均具 备独立董事任职资格。在履职期间,不存在影响独立性的情况。 独立董事 2022 年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会的情况

董事 姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年参加股东大会次 数
王少劼	8	8	0	否	1
杨晓伟	8	8	0	否	1
2022 4	: 昨 ハヨサカエゥゞ	*本古人和 1 W	いた上人	北約時期与山麻マ人沙	コナク Tボンツクンサイニ

2022年度,公司共召开8次董事会和1次股东大会,我们按照规定出席了会议,对各项议案进行充分了解,认真审议相关议案,以独立、客观、审慎的态度对公司相关事项进行审查并发表相应的独立意见,并以严谨的态度行使表决权,对所审议的各项议案均投同意票,没有反对票,弃权票的情况,为 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内,公司共召

开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、5次战略委员会会议和1次提名委员会会议。我们作为董事会各专门委员会的委员,严格按照《公司章程》及委员会工作细则行使职权,召集或参加了各专门委员会会议、对所审议的各项议案均投了赞成票,未提出过异议,也无反对或弃权的情形,充分 利用自身专业知识和工作经验,为公司重大事项的决策提供意见和建议,有效提升公司科学治理水 千。 (三) 现场考察及公司配合独立董事工作的情况 本年度,我们通过现场、通讯等多种方式与管理层及责任部门进行沟通,及时了解公司的日常经 营状况和可能产生的风险,积极关注董事会决议的执行状况,内部控制制度的建设及重大事项的进展

情况等,为公司规范运作提供合理化量次、促进董事会决策的科学性和客观性。同时、我们还通过电话 沟通、现场等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系沟通,了解公司经营情况、IPO 项目进展情况等,及时掌握公司运行动态,关注外部环境及市场变化对公司的影响,提醒公司防范相

在我们履职过程中,公司管理层积极与我们保持沟通,使我们能及时了解公司生产经营及重大事项进展情况。在召开董事会及相关会议前,公司提前并认真准备相关会议材料,并及时准确传递,积极配合独立董事的工作,为独立董事工作提供便利条件。 三、年度履职重点关注事项的情况 (一) 关联交易情况 报告期内,公司未发生重大关联交易的情形。

(二) 对外担保和资金占用情况

报告期内,公司及其控股子公司未发生对外担保的情形,亦不存在控股股东及其关联方占用公司

2019年26 (三)募集资金的使用情况 报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

很古别内,公司广格技职上口公司监督的1第2号——上口公司募集安金官建和使用的监督安 求》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》等规定,对募集 资金进行了专户存储和专项使用,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致,不存在变相改变 募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 (四) 并购重组情况

报告期内,公司不存在并购重组的情形。

18亿亩别外,公工小环生产的要点业的目标。 (五)高级管理人员等附任以及新酬情况 报告期内,公司高级管理人员未发生变动。我们对高级管理人员薪酬方案进行了审核,认为,公司 制定的薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况及所处行业,地区的薪酬水平,考核,发放的程序符合 有关法律法规,《公司章程》等相关制度的规定和要求。 (六) 业绩预告及业绩快报情况 报告期内,公司不适用披露业绩预告及业绩快报的情形。

(七) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期內、公司聘请答诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。我们对该审计机构的资质进行了审核、同意公司续聘审计机构的事项。 (八) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内,公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》,我 作对公司 2021 年度利润分配方案进行了审查,认为公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规 及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况及长远发展的需要,有利于公司持续、稳定、健康的发 展、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(九) 公司及股东承诺履行情况

(七) 公司及股东等的原则用的人 报告期内,公司及股东均能履行承诺,未发生违反承诺事项的情形。 (十) 信息披露的执行情况 报告期内,我们持续关注公司的信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况。公司信息披露事务

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的

(十一) 内部控制的执行情况

要求、建立健全人南部控制制度、稳步推进内部控制体系建设。
(十二)董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内,公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。公司严格按照《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会、公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案、科学、合理地做出相应的决策,有效提升公司治理水平。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会、各个专门委员会在2022年度认真开展各项工作,为公司规范运作、董

事会的科学决策发挥了积极作用。

(十三) 开展新业务情况 报告期内,公司未开展主营业务之外的新业务。 (十四) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

结合公司 2022 年度的整体情况,我们认为公司运作规范、制度健全,目前不存在需要改进的其他

2022年度,作为公司的独立董事,我们本着客观、公正、独立的原则,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,充分发挥自身在董事会及董事会专门委员会工作的重要作用。全面关注公司的发展状况,认真审阅公司提交的各项会议议案及其他文件,并以审慎负责的态度行使了表决权,积极促进董事会决策的客观性、科学性,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法

2023 年度,我们将继续依法履行独立董事的各项职责,秉承诚信、谨慎、勤勉的态度,进一步加强 与管理层的沟通,利用自身的专业知识与经验、结合公司自身情况,提出有针对性、建设性的意见。同 时,不断学习相关法律法规和规章制度,进一步提高履职能力,为公司稳定持续发展及更好地维护股 东的合法权益发挥积极作用。

特此报告。 上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事:王少劼、杨晓伟 2023 年 4 月 24 日