

制作 李波

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2023-015

青岛威奥轨道交通股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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连带责任。

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥轨道交通股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)本次监事会会议审议的议案材料于2023年3月24日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

(五)本次监事会会议出席董事与主持人均为合法有效。

一、监事会会议决议情况

一、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(议案)》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

元/股,募集资金总额人民币1,219,538,400.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账,由烟台会计师事务所(特殊普通合伙)出具并出具了《验资报告》(威验报字[2020]第11020113号)。

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况如下表所示:

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金实际投入金额	募集资金余额(注1)
1	轨道交通车辆装备(青岛)建设项目	36,461.35	33,351.02	32,807.92	28,143.10
2	轨道交通车辆装备(唐山)建设项目	46,424.63	41,738.65	41,010.91	40,927.74
3	研发中心建设项目	12,943.81	12,800.00	7,961.79	4,838.21
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
合计		120,829.79	112,889.67	38,980.62	73,909.05

注1:募集资金余额未包含募集资金专户截至2022年12月31日的利息收入5,466.62万元及从唐山威奥轨道交通设备有限公司普通账户中募集资金专户的人民币2,000.00元。

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

三、募集资金使用计划

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

</