

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-035
**桐昆集团股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第八届监事会第二十次会议于2023年4月27日通过书面或电子邮件、电话等方式发出,会议于2023年4月27日在桐昆股份总部会议室以现场沟通表决的方式召开,会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席陈建康先生主持,本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议:

1. 以赞成票0票反对0票弃权1票,审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

监事会认真审阅了公司2023年第一季度报告,一致认为:

公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司在2023年第一季度的经营管理状况和财务状况;

3. 在2023年第一季度报告会上审议,没有发现与编制和审议程序有关的违反信息披露规定的行为。

监事会一致同意将上述决议提交股东大会审议。

公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的规定,需要进行换届选举。经股东提名推荐并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议,对相关人员的工作情况和任职资格进行考察,且在任职资格、诚信记录、履职情况等各方面符合担任上市公司董事、监事的任职要求,经代表监事推选,由代表监事推选产生新一届监事会成员。上述3位代表监事经股东大会审议通过,将与职工代表大会选出的职工代表监事组成公司第九届监事会,任期三年。

上述换届,上述监事候选人均符合有关法律、法规和列入候选人名单,且不存在《公司法》146条规定的禁止担任高级管理人员的情形。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会监事仍将继续依法履行职责,依法依规行使职权,认真履职,勤勉尽责。

独立监事意见:本次公司监事的选任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,监事会表决程序合法,本次会议提名的第九届监事会成员符合《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事的任职条件,符合《公司章程》关于监事任职资格的规定,并具备与其履行职务相适应的任职条件和履职能力,能够胜任相关职务的要求。独立监事同意上述监事会议案和监事会决议的有关内容。

具体表决结果如下:

1.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

15.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

16.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

17.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

19.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

20.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

21.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

22.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

23.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

24.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

25.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

26.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

27.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

28.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

29.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

30.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

31.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

32.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

33.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

34.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

35.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

36.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

37.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

38.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

39.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

40.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

41.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

42.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

43.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

44.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

45.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

46.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

47.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

48.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

49.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

50.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

51.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

52.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

53.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

54.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

55.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

56.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

57.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

58.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

59.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

60.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

61.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

62.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

63.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

64.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

65.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

66.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

67.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

68.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

69.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

70.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

71.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

72.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

73.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

74.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

75.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

76.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

77.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

78.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

79.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

80.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

81.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

82.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

83.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

84.《选举陈建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

85.《选举田朝为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

86.《选举李圣军为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

87.《选举魏建康为第九届监事会监事》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:桐昆集团股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

2023年3月31日
2022年12月31日

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

归属于母公司所有者权益合计 16,835,486.69 88,067,753.51

少数股东权益 19,515,203,468.59 19,829,405,132.14

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93

所有者权益合计 19,533,688,955.28 19,917,472,885.65

流动资产合计 12,725,933,160.01 13,173,966,611.58

非流动资产合计 8,072,740,000.00 8,072,740,000.00

资产总计 20,798,673,160.01 21,246,706,611.58

流动负债合计 180,202,158.82 294,887,826.26

非流动负债合计 1,084,782,045.91 1,034,345,899.67

负债合计 1,264,984,204.73 1,329,233,725.93