重要内容提示:

贵州三力制药股份有限公司控股股东 及其一致行动人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

● 控股股东及其一致行动人持股的基本情况

截至本报告披露日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")控股股东暨实际控制人张海 先生持有公司股份 188,668,440股,占公司总股本的46.0322%;公司控股股东、实际控制人张海先生的 近亲属王惠英女士持有公司股份 55.598.400 股,占公司总股本的 13.5651%;公司控股股东,实际控制 人张海先生的近亲属凌宗蓉女士持有公司股份371,800股,占公司总股本的0.0907%

张海先生、王惠英女士、凌宗蓉女士三者构成一致行动关系,合计特有公司股份 244,638,640 股,占公司总股本的 59,6880%。上述股东所持公司股份为公司首次公开发行前股份,已于 2023 年 4 月 28 日 起上市流通。

● 减持计划的主要内容

24.591,732股,拟城持股份占公司总股本的6,0000%。且不超过张涛先生所持有公司股份的25%, 任意连续90个自然日内,采取集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,采取大宗交 易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

公司于 2023 年 7 月 5 日收到挖股股东暨实际控制人张海先生及其一致行动人王惠英女士、凌宗 蓉女士出具的《股份减持计划告知函》,现将相关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张海	5%以上第一大股东	188,668,440	46.0322%	IPO 前取得:188,668,440 股
王惠英	5%以上非第一大股东	55,598,400	13.5651%	IPO 前取得:55,598,400 股
凌宗蓉	5%以下股东	371,800	0.0907%	IPO 前取得:371,800 股
上述调	说持主体存在一致行动人	:		
	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	张海	188,668,440	46.0322%	公司控股股东、实际控制人
第一组	王惠英	55,598,400	13.5651%	系张海先生之母亲
3D_3H	凌宗蓉	371,800	0.0907%	系张海先生配偶之母亲

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持 比例	减持方式	竞价交易减持 期间	减持合理 价格区间	拟减持股份来 源	拟减持原 因
张海	不超过: 24,591,732股	不超过: 6.0000%	竞价交易减持,不超过: 8,197,244 股 大宗交易减持,不超过: 16,394,488 股	2023/7/27 ~ 2024/1/26	按市场价格	IPO 前取得	个人资金 需求
王惠英	不超过: 24,591,732股	不超过: 6.0000%	竞价交易减持,不超过: 8,197,244股 大宗交易减持,不超过: 16,394,488股	2023/7/27 ~ 2024/1/26	按市场价格	IPO 前取得	个人资金 需求
凌宗蓉	不超过:371,800 股	不超过: 0.0907%	竞价交易减持,不超过: 371,800股	2023/7/27 ~ 2024/1/26	按市场价 格	IPO 前取得	个人资金 需求

24,591,732 股,占公司股份总数的 6.0000%

注 2:本次计划减持数量不超过公司控股股东、实际控制人张海先生实际可减持数量,即其所持有

(一) 相关股东是否有其他安排 (二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是

√是 □否 根据《贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次拟减持股东所作承诺如

1、公司控股股东、实际控制人张海承诺:

(1)减持条件及减持方式,在公司首次公开发行股票并上市后,本人将严格遵守本人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后,在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作 出的承诺的情况下,可以集中竞价、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式转让公司股票。 (2)减持章向及减持数量,本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,每年转让的股份不得超过 所持有公司股份总数的25%。

(3)减持价格·木人所持股票在销定期滞后两年内减持的 减持价格不低于发行价,若公司股票在 上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,上述发行价为除权除息

(4)本人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作,并真实、准确、完整、及时履行信息披 露义务。本人将及时间公司申报本人持有的股份数量及变对情况。如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

(5)若本人违反上述关于股份减持的承诺,减持公司股份所得收益将归公司所有 2、直接持股5%以上股东王惠英承诺:

(1)减持条件及减持方式:在公司首次公开发行股票并上市后,本人将严格遵守本人所作出的关 于所持公司股份销定期的承诺。销定期满后,在遵守相关法律,法规及规范性文件规则且不违背已作 出的承诺的情况下,可以集中竞价、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式转让公司股票。

(2)减持价格:本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若公司股票在 上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,上述发行价为除权除息

(3)本人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作,并真实、准确、完整、及时履行信息披 露义务。本人将及时间公司申报本人持有的股份数量及变对情况。如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

(4)若本人违反上述关于股份减持的承诺,减持公司股份所得收益将归公司所有 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事项

(一) 减持计划实施的不确定性风险 张海先生及其一致行动人可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素 而仅部分实施或放弃实施本次减持计划,因此本次减持计划的实施存在不确定风险。敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促上述股东在减持计划实施过程中遵 守有关法律、法规,及时履行信息披露义务。

贵州三力制药股份有限公司董事会

证券简称: 力帆科技 公告编号: 临 2023-037 力帆科技(集团)股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

力帆科技(集团)股份有限公司以下简称"公司")于2023年7月5日召开了2023年第二次临时股东大会,选举林川先生为公司第五届监事会股东代表监事。其后,公司于同日召开了第五届监事会 第十八次会议,审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,经控股股东重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名,选举林川先生为公司第五届监 事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会换届完成时止。

林川先生简历详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息 披露媒体上披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》(临 2023-028号)。

特此公告

力帆科技(集团)股份有限公司监事会 2023年7月6日

证券代码:601777 证券简称: 力帆科技 公告编号: 2023-035 力帆科技(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

- 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年7月5日
- (二) 股东大会召开的地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,890,872,709
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.2365

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人, 出席 9 人:
- 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;拟任监事 1 人,出席 1 人; 3. 公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
- 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案
- 1. 议案名称:《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

表决情况 股东类型 :例(%) 2.890.872.709

该议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所 律师:项瑾、张书怡

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法。有效;提交本次股东大会审议的提案已在《股东 大会通知》中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

> 力帆科技(集团)股份有限公司董事会 2023年7月6日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临 2023-036 力帆科技(集团)股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2023年7月5 日(星期三)以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年7月1日以网络方式送达各位 监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、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》的规定。 一. 监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权:0 票回避。 同意林川先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会换届 完成时止。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的《力帆 科技(集团)股份有限公司关于选举第五届监事会主席的公告》(公告编号:临2023-037)。

> 力帆科技(集团)股份有限公司监事会 2023年7月6日

报备文件 公司第五届监事会第十八次会议决议

证券代码:300917

深圳市特发服务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份 将被司法拍卖的提示性公告

内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信 大遗漏

1. 本次将被拍卖的股份为公司持股 5%以上股东汀苏南通三建集团股份有限公司所持公司无限

售条件流通股 320 万股,占其所持公司全部股份的 2.04%,占公司总股本的 1.89%。 2.南通三建为公司持股 5%以上的股东,非公司控股股东、实际控制人,其持有的公司股份被司法 拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司持续经营产生不利影响。 4194个云寺以公印位制以及王变史,仍小宏对公印付朱丕指广生不利参判。 3.司法拍卖事项尚处于公示阶段,后续需经过竞拍,缴款,法院裁定,股权变更过户等环节,最终 是否拍卖成功,具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展,依法履行信息披露义务。 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司"或"特发服务")于2023年7月5日与江苏南通 三建集团股份有限公司(以下简称"南通三建")沟通得知其所持股份的230万股将被司法拍卖。公司

上海市第二中级人民法院已经发布了相关拍卖公告。现将本次拍卖情况公告如下:

		7 成10大时44						
股东名称	是否为控股 股东或及上 大股东及人 一致行动人	本次被拍卖股份数 量(股)	占其所持股 份比例	占公司总股 本比例	起始日	到期日	拍卖人	原因
南通三建	否	3,200,000	21.04%	1.89%	2023年7月9日10时	2023 年 7 月 10 日 10 时(延 时的除外)	上海市第二 中级人民法 院	司法指卖
合计	-	3,200,000	21.04%	1.89%	-	-	-	-

经济贸易仲裁委员会申请仲裁。) 2、股东股份累计被冻结、轮候冻结及拍卖情况

截至公	告披露日,南通三建	斯持公司股	份累计	皮冻结情况如 ⁻	F:		
股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被	收冻结股数(股)	占其所持股份比	[91]	占公司总股本比例
南通三建	15,210,000	9%	15,210	,000	100%		9%
截至公	告披露日,南通三建	\$所持公司股 ⁴	份累计	皮轮候冻结情况	兄如下:		ļ.
股东名称	持股数量(股)	持股比例		累计被轮候冻结股	数(股)	占公	司总股本比例
-1-17							

截至公告披露日,南通三建所持公司股份累计被拍卖情况如下: 占其所持股份 占公司总股本 东名称 持股数量(股) 持股比例 累计被拍卖股数(股) 具体拍品、拍卖方式、拍卖程序、权利义务、法律责任、法律风险等详情,请登录上海市第二中级人 民法院淘宝网司法拍卖网络平台(网址:https://sf.taobao.com)进行查询

1、南通三建将按照特发服务首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书以及本公司出具的各 项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规、规范性文件的相关规定,在限售期限内不减持特

2、南通三建将在不违反相关法律、法规和规范性文件之规定并满足上述限售条件下,南通三建将 综合考虑证券市场情况以及本公司的财务状况、资金需求等因素后作出减持股份的决定。

5、减弱成分的30mm 将不低于首次公开发行股票时的发行价;若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相 应股份数量将进行相应调整。

将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减 5、信息披露

所特股票在锁定期满后减持的,将提前五个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日予以。 。南通三建减持公司股票时,将严格依照《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规 若南涌三建因未履行上述承诺而获得(超额)收入的,所得收入归公司所有,并将在获得收入的万 在1998年三年8267-748171上至于46日18末行。取商州以入以,对199以入以公司所有,并特住获得以入的九日内将前述收入支付给公司指定帐户。如果因南面三建未履行上述承诺事项给公司或其他投资者造成损失的,南通三建将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

三、其他说明及风险提示 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中第 前述 320 万股股份的主体应当继续遵守南通三建作出的相关承诺。

2. 南萬三建为公司转股5%以上的股东,非公司挖账股东,实际控制人,其持有的公司股份被司法 拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司持续经营产生不利影响。 3. 司法拍卖事项尚处于公示阶段,后续需经过竞拍、缴款,法院裁定、股权变更过户等环节,最终

是

- 引送: 訂失 等。現可以

- 江

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八
- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八

- 八
- 八

- 八
- 八

- 八
- 八
- 八

- 八
- 八
- 八
- 八
- 八
- 八
- 八
- 八

1、上海市第二中级人民法院执行裁定书。 特此公告。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司 2023年7月5日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-020

成都立航科技股份有限公司关于 收到上海证券交易所《2022 年年度报告的 信息披露监管工作函》暨延期回复的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月2日收到上海证券交易所《关于成

都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2023】0646号)(以下 简称"《监管工作函》"),具体内容如下: 成都立航科技股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(以下

简称《格式推则第 2 号》等规则的要求,经对你公司 2022 年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。 、关于应收款项及相应减值损失

长 21.20%; 实现归属母公司股东的净利润 0.35 亿元, 同比下降 49.73%。上述业绩指标中, 仅营业收入 达到业绩考核目标,净利润未达到业绩考核目标。公司在2022年度大额计提减值,是造成公司净利润 下滑的主要原因。其中,计提信用减值损失2266.56万元,同比增长263%;计提资产减值损失2736.63 元,同比增长65%。以上两项减值合计5003.19万元。此外,公司经营活动现金流量净额也由正转 负,应收账款及应收票据金额显著增加是重要原因。

1.年报显示,在公司计划的信用减值损失中,应收账款坏账损失 2115.71 万元,应收票据坏账损失 138.49 万元。应收账款方面,期末应收账款账面余额 3.45 亿元,同比增长 83.28%,公司全部按组合计 提环账准备,本年计提比例为9.93%,计提比例明显高于去年的6.97%。应收票据方面,期末商业承兑汇票1784.04万元,公司为此计提了140.71万元的坏账准备,而去年并无应收商业承兑汇票。请公司 补充披露:(1)本年度应收款项坏账准备计提比例明显提高的原因;(2)以前年度是否存在坏账准备计 报不足的情况;(3)本年度应收帐款和应收商业承兑汇票力编建加的原因、公司信用放策是否发生使化,是否存在通过放宽信用政策增加营业收入以达到特定业绩考核目标。请年审会计师发表意见。请

保养机构对问题(1)(2)发表意见。 2.年报显示,在公司计提的资产减值损失中,坏账损失 2475.4 万元,全部系合同资产计提的减值, 公司年报中解释称主要系以前年度暂定价合同尚未审价,根据公司会计政策,违约损失率增加致合同资产预期信用损失相应增加所致。在公司年末的合同资产余额中,待审价后收取的货款1.17亿元,计提减值准备7430.32万元,减值比例63.52%,减值比例明显高于去年的45.10%,且高于同行业上市公 司平均水平。请公司补充披露:(1)结合公司业务特点及相关合同条款,详细说明合同资产的确认和计 量方法,本年度是否发生变化;(2)详细列示合同资产的账龄情况以及相应计提比例;(3)本年度合同资产减值准备计提比例明显提高的原因;(4)以前年度是否存在减值准备计提不足的情况;(5)结合台 同资产减值比例较高这一情况,说明在审价前对于相关产品的收入确认是否过高,是否符合谨慎性原 则;(6)是否通过高估合同资产金额,增加营业收入,以达到特定业绩考核目标。请年审会计师发表意 见。请保荐机构对问题(1)(3)(4)(5)发表意见。 3.年报显示,公司本年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 261.24 万元,全部系针对在 产品和发出商品计提的跌价准备,且计提比例明显高于以前年度。请公司补充披露:(1)本年度存货跌

价准备计提比例明显提高的原因;(2)以前年度是否存在减值准备计提不足的情况。请年审会计师发 表意见。请保荐机构对问题(2)发表意见。 关于其他财务数据 4.年报显示,公司 2022 年度毛利率为 42.43%,相比上年减少 6.23 个百分点,但并未就此作出详细 分析与说明。(1)请公司区分各因素影响,结合数据详细解释毛利率大幅下降的原因,并与同行业公司

进行对比;(2)请公司说明是否通降低售价增加营业收入,以达到限制性股票激励计划》中规定的"2022年度营业收入不低于3.5亿元"的业绩考核目标;(3)请公司根据目前的在手订单和新签订单情 况,结合目前的原材料价格、运杂费成本等因素,详细分析未来毛利率的变化情况,是否将对公司利润 70.3百日间时期初刊的书记年光见从从中号级来,并知识则不不包含生产记得比。走日时分五马中间 构成持法不积影响。请年审会计师鼓问题(1)发表意见。请保养机构对问题(1)发表意见。 5.年报显示,公司 2022 年度发生管理费用 4568.87 万元.相比上年增加 2016.34 万元,同比大幅增

长78.99%、公司对此解释为:"主要员工人数增加、人均薪酬增加,以及本年实施员工股权激励所致"。 但年报显示、公司 2022 年底在职员工 709 人,相比 2021 年的 658 人仅增长 7.75%。此外,公司 2022 年 度管理费用中职工薪酬、股权激励费用合计仅增加993.66万元,不足以解释2016.34万元的增加额。 请公司结合上述情况,补充披露;(1)本年度管理费用大幅增长的原因;(2)职工薪酬增幅与职工人数 变动存在较大不一致的原因;(3)是否存在将以前年度应确认的管理费用延迟至2022年确认的情况。 请年审会计师发表意见。请保荐机构发表意见。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露 的,应当说明无法披露的原因。

请公司在收到函件起10个交易日内,就上述事项书面回复我部,并按要求履行信息披露义务。 公司收到《监管工作函》后高度重视并积极组织各业务部门、年审会计师、保荐机构对《监管工作函》中提出的问题进行认真核查和分析、现申请的延期披露时间到期,鉴于《监管工作函》涉及内容较多,部分答复尚需进一步完善,公司将延期回复《监管工作函》。延期回复期间,公司将协调组织相关各 方积极推进《监管工作函》的回复工作,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公

成都立航科技股份有限公司董事会

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 一般东大会召开的地同。2023年7月5日 一般东大会召开的地点。浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")行政楼会议室(浙江省 行战城区人民东路 1416号)

(三)出席会议的晋通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情	况:
出席会议的股东和代理人人数	15
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,283,431
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.3706
(四)表决方式是否符合《公司注》及《公司音程》的规定 大全主持情况等。	

(四)來央方式是合符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶利明先生主持会议、会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合(公司法)及(公司章程)的有关规 定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(五)公司重事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任董事3人,出席3人; 3.董事会秘书申杰峰先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司第五届董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况;

表决情况:						
示类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ł	105,240,031	99.9588		0.0412	0	0

2.议案名称: 关于公司第五届监事薪酬方案的议案 审议结果: 通过 表决情况:

40人目106							
股东类型	同意		反对		弃权		
IX ROCH	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
ΑĐ	105,240,031	99.9588	43,400	0.0412	0	0	
(二) 累积投票议案表决情况							

得票数占出席会议有效表决权的比

是否当选

(案序号 议案名称

3.01	叶利明	105,233,901	99.9530	是
3.02	张俊	105,233,892	99.9529	是
3.03	孔祥伦	105,233,892	99.9529	是
3.04	顾成	105,233,891	99.9529	是
3.05	应开雄	105,233,891	99.9529	是
3.06	吴秋婷	105,233,891	99.9529	是
4.关于选	举独立董事的议	案		
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	周子学	105,233,891	99.9529	是
4.02	吕西林	105,233,891	99.9529	是
4.03	郭重清	105,233,891	99.9529	是
5.关于选	举非职工监事的	议案		
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	范红	105,233,891	99.9529	是
5.02	陈敏	105,233,891	99.9529	是

议案 序号	议案名称						
序号	ICHOCON)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司第五届董事薪酬方 案的议案	106,660	71.0782	43,400	28.9218	0	0
2	关于公司第五届监事薪酬方 案的议案	106,660	71.0782	43,400	28.9218	0	0
3.00	关于选举非独立董事的议案						
3.01	叶利明	100,530	66.9932				
3.02	张俊	100,521	66.9872				
3.03	孔祥伦	100,521	66.9872				
3.04	顾成	100,520	66.9865				
3.05	应开维	100,520	66.9865				
3.06	吴秋婷	100,520	66.9865				
4.00	关于选举独立董事的议案						
4.01	周子学	100,520	66.9865				
4.02	吕西林	100,520	66.9865				
4.03	郭重洁	100,520	66.9865				
5.00	关于选举非职工监事的议案						
5.01	范红	100,520	66.9865				
5.02	陈緻	100.520	66.9865				

(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合(公司法)等法律法规和(公司章程)的规定,所审议议案属普通决议 议案,已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过。 三、律师见证情况 一、1200-2016月07. 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师:钱駐瑶 潘雪 2.律师见证结论意识

次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结]法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,均合法有效。

浙江盛洋科技股份有限公司 2023年7月6日

● 报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 浙江盛洋科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

重要内容提示:
■ 本次延期的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")名称及延期时间:拟将募投项目"通信基础设施建设项目"延期至2023年12月31日。
浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月5日召开第五届董事会第一次会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下:

(一)吳亦蘇集於金釜鄉、於金到縣時則 经中国軍券監督管理委長会《关于榜准將江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 可[2020]908 号)核准、公司本次非公开发行 A 股股票 6,891.00 万股、每股发行价格为 9.61 元、募 金总鄉 66,222.51 万元,扣除发行费用 1,926.78 万元后,募集资金净额为 64,295.73 万元。本次非 发行募集资金已于 2020 年 12 月 25 日到位、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金 (位情况进行了审整、并于 2020 年 12 月 25 日出具了"中汇会验[2020]6949 号"《验资报告》。

(二)募投项目的基本情况 公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

平1	业:刀兀		
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	通信铁塔基础设施建设项目	39,200	36,000
2	智能仓储配送中心建设项目	15,100	15,000
3	补充流动资金	19,000	19,000
合 计		73,300	70,000

二、本次部分募投项目延期的具体情况 截至 2023 年 6 月 26 日,公司非公开发行股票募投项目"通信铁塔基础设施建设项目"实施进展

情况如下:							
项目名称	承诺投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度(%)				
通信铁塔基础设施建设项目	36,000.00	17,774.10	49.37				
本次募投项目"通信铁塔基础设施建设项目"在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中本分别多方面因素影响,无法在计划时间内完成。根据本次募集资金投资项目的实施进度,公司经过谨慎研究,为了维护全体股东和公司利益、规定将队下聚集资金投资项目进行延期。							
项目名称	本次调整前预计完成时间	本次调整后预计完成	龙时间				
通信铁塔基础设施建设项目	2023年6月30日	2023年12月31日					

(一一本次部分算投项目延期的具体原因 本项目前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中,受销材价格上涨、物流运输不畅等因 素影响。通信铁塔基础设施建设周期延长、影响整体项目的实施进度、截至目前、本项目拟建设的通信 块落已完成实施。相关设备设施已调试到位。但根据合同约定的付款进度安排、部分项目尾款尚未达 刺纹付时点 见此款则尚未结算完毕。 基于上述情况,为维护全体股东和企业的利益。公司管理层经过审慎研究,将本项目预计完成时 司能期至2034年12月3日的完成。 (二)本次部分募投项目延期对公司经营的影响 公司本次对通信转移基础股施建设项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决 公司本次对通信转移基础股临建设项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决 定仅涉及部分项目目身进度的变化。未调整项目的投资总额和建设组模、不涉及项目实施主体、实施 方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变紧集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整穿投 则且进度是为了更好地提高紧投项目建设进度,并合理有效地配置资源,与公司目前的生产经营状况 但还是,因此、该紧投项目的延期不会对公司目前的生产经营进成不利影响,符合公司的长远发展及 发东的长远对验。

相匹配。因此,该累投项目的延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响,符合公司的长远发展及股东的长远利益。
(三)本次部分募投项目重新论证情况
根据(上海证券交易所上市公司目律监管指引 第 1 号——规范运作》第六章第三条第九项规定:"超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的",上市公司应当对该募投项目的可行性,预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司对"通信铁塔基础旅途建设项目"进行了重新论证,具体情况如下:1.项目建设的必要性(1.项目符合国家产业政策及对新一代通信技术的需求2021年7月12日工信部等十部委印发了《506应用"扬帆"行动计划(2021-2023年)》,指出要大力推动 5G 全面协同发展,深入推进 5G 赋能千行百业,促进形成"需求牵引供给,供给创造需求"的高水平发展模式,驱动生产方式、生活方式和治理方式升级、培育壮大经济社会发展新动能。

新一代移动通信技术大规模商用及产业帧能、将会对全球经济社会发展产生深远的影响和改变。因此、未来 5 年內, 5 C 网络建设及相关的运营维护项目将会是我国通信网络建设的最大焦点、而新一代移动通信技术网络建设的重点环宁——通信铁格的建设丛格成为通信企业竞相发展的蓝海。
(2)本项目建设符合公司业务发展需要公司自成立主要从事分种射频电级及相关配套产品的研发、生产和销售。逐步发展成为包括 75 欧姆同轴电缆。数据电缆。高频线、小尺寸显示器件等多种业务。为降低出口业务给公司带来的经营风险。公司积极石广产业链、利用熟悉通信行业优势以及原有业务资源,推进通信铁塔基础设施建设项目建设及运行、并通过多次与运营商沟通,抓住我国通信行业 5 C 市场的大发展契机,寻找新的业务增长点,保证公司可持续发展。
(3 本项目建设具有较高的经济效益和社会效益,本建设项目区域主要在浙江省、福建省等沿海发达省市,属于我国经济发达地区,是新一代移动通信技术发展的关行区。因此,该项目的建设能够为当地经济建设和社会发展带来巨大的社会效益,也能为公司带来较大的经济效益。
综上所述,本项目的建设具有较大的经济和社会效益,能够对公司未来业绩持续发展带来保证,建设是完全必要的。
2.项目的可行性。
(1)面目发展制度自居,市场空间巨大

其實设是完全必要的。
2.项目均原的可行性
(1)项目发展前景良好,市场空间巨大
新一代核功通信系统将满足人们超高连接数密度,超高流量密度以及超高移动性的要求。能够为
用户提供包括车联网,滤粉现实、云桌面、智能家居控制等极致的业务体验,满足当前主要应用场景。
根据浙江省政府《关于加快推进·SG产业发展的实施意见》、到 2020 年,浙江省将建成 5G 基站 3万个、卖规县城及重成多省。10个、卖规县城及重点乡镇以上 5G 信号会覆盖。到 2025 年,实现所有 5G 应用区域全覆盖。因此,我国东部地区移动商信基始建设数量巨大,具有较大的市场空间。
(2)多年深耕通信行业的历程,已使公司拥有了实施本项目的丰富资源积累。公司在多年的业务发展过程中,46 大人运营商当机构保持沟通、交流、与运营商的各个部门建立了良好的合作关系。以期获得各种信息交流,形成了丰富的资源积累。公司企业成为中国轮动附江有限公司基础设施的贯积累。公司企业成为中国轮动附江有限公司基础设施的贯积。公司在多成为中国轮动附江有限公司基础设施的贯积。公司在多成为中国轮动作活和区分基础设施,形成了丰富的资源积累。公司已经成为中国轮动作活了。经过多年深耕通信行业的历程。已使公司拥有了实施名为全人运营商通信基站基础设施建设项目的丰富资源,并在资源积累的基础上有效取得了业务订单。
(3)多年从事通信行业的服务,已使公司拥有了实施各项目主流的人员及技术储备公司已通过同外部专业机场招聘,建立了一支合格的项目实施团队,并设立专门的事业部、独立管理和运营相关业务。公司相连对向外部专业机场招聘,建立了一支合格的项目实施团队,并设立专门的事业部、独立管理和运营相关业务。公司相关核心技术人员拥有在运营商从事相关全发展,具备对整个业务流程的高效控制力,能够监督项目的有效实施。

公司拥有行业专业营销人员,具有较强的业务获取能力,保证了公司实施本项目的业务营销能在业务发展过程中,公司已建立了长期稳定的外部专业协作团队,包括土建、设备制造商、设计单位、施理单位、安装施工单位等专业机构,形成了长期稳定合作关系,快速提升业务能力和顶量。(4)民营企业在通信终路基础股商参单中发挥的体制优势。三大运营商在 36.46 的网络覆盖规划,该过中,主要是利用电子地图并结合城市建设规划地图、玉于无线网络覆盖原则克亚现货造地,由廊足转内覆进设站比的经纬度信息,所需杆塔形态以及基站设备配置等信息后输出始址建设需求,并对该处址的设计进行覆盖仿真并由网络优化确认,最后由中国铁路公司或者社会第三方对确认的站址需求进行站址协调和路地建设,并由网络优化确认,最后由中国铁路公司或者社会第三方对确认的站址需求进行站址协调和路地建设存进口以往 36.46 面信基站建设需更加密集(传统 26 基验的覆盖半径达 1 公里,而 56 基站的覆盖半径可能只有50-100 米、这营课者 56 网络规划必须更加精细化。因此、公司可以充分发挥决策机制灵活性,为运营商提供更加高效、准确的规划、选址、建设、租赁、维护等表站一体化的综合服务,解决前还性,为运营商提供更加高效、准确的规划、选址、建设、租赁、维护等表站一体化的综合服务,解决前还性,为运营商提供更加高效、准确的规划、选址、建设、租赁、维护等表站一体化的综合服务,解决前还性,为运营商提供更加高效、准确的规划、选址、建设、租赁、维护可量运动,从可可重新论证的结论公司认为"通信铁格基础设施建设项目"符合公司战略规划,市场前景广阔,仍然具备投资的必要性和行行生、公司将继续来施速度到时间。同时,公司将对募投项目的实施进行持续关注,确保募投项目的内序推进。(四)保障证期后项目技期完成的相关措施整至目前、公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目组期后能转按期完成。公司不存在影响募集资金使所以重估的情况。公司不均有线,是高工作效率,推动项目组期完成。三、市设超外用号项宽见(一)董事会市议情况

一)董事会审议情况 ₹司于 2023 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期

《寒》。 (二)监事会意见 (二)监事会意见 监事会认为,本次"通信铁塔基础设施建设项目"延期是根据项目实际情况作出的审慎决定,符合 过实新经营的需要和长远发展规划,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金 项1其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序,符合相关

1号—规范运作》等注律注规及《公司章程》的规定。我们问思本代券较央户及规则中央。 (四)保养机构意见 经核查,中天国富证券有限公司(以下简称"中天国富证券")认为: 公司本水"通信铁塔基础设施建设项目"延期事项已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过、独立董事发表 打倒确同的意见,履行了必要的审批程序,符合(证券发行上市保养业务管理办法)《上市公司监管指引第2号—上市公司章集资金管理和使用的监管要求》、(上海证券交易所、市本公司宣管指引第2号—上市公司章集资金管理和使用的监管要求》、(上海证券交易所被更上市公司制度管辖)等1号—规范定作》等法律注规的相关规定。 "通信铁基础设施建设项目"募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定,不属于募集资金投资项目实施内容的变更,不影响募集资金投资项目的实施,不存在改变或变相改变募集资金投资项目,其他指常股东利益的情况。符合公司的长期业务发展规划。

因此,中天国富证券对本次"通信铁塔基础设施建设项目"建设延期事项无异议。 特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2023年7月6日

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
2023年7月5日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会者一次会议。有关会议召开的通知、公司已于6月30日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事叶利明长生主持、会议应出席董事9名。实际出席董事9名。全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会议事规则》的有关规定。会议合法、有效。

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举叶利明先生担任公司第五届董事会董事长的议案》
选举叶利明先生担任公司第五届董事会董事长(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
表述结果,无访案以《罗丽肯》(②罗后发和罗泰尔华福通过

选举时利明先生担任公司第五届董事会董事长(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之目起至第五届董事会届满之日为止。 表决结果,本汉家以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。(二)审议通过(关于选举第五届董事会副董事长(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之已起至第五届董事会局满事长(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之已起至第五届董事会局满之日为止。 表决结果,本汉家以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。(三)审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》 选举以下人员组成公司第五届董事会有[凌员会,各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过己担至第五届董事会届满之日为止。 1.选举董事长叶利明先生,独立董事周子学先生,独立董事日西林先生为公司第五届董事会协路委员会委员,由董事长叶利明先生,独立董事周子学先生,独立董事自西林先生为公司第五届董事会前顾多人会专门委员会委员,由董事长叶利明先生,独立董事周子学先生,独立董事自己和优先生。 表决结果,本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 2.选举独立董事周子学先生,独立董事周子学先生,在董事成员会委员,由独立董事局子等先生,独立董事等重先生、董事和详伦先生为公司第五届董事会审计委员会委员,由独立董事周子学先生,独立董事事重清先生、董事托祥伦先生为公司第五届董事会审计委员会委员,由独立董事部重清先生,独立董事司董市先生、董事托祥伦先生为公司第五届董事会申计委员会委员,由独立董事郭重清先生担任主任委员。 表决结果,本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 4.选举独立董事第重清先生担任主任委员。 表决结果,本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。(四)审议通过《关于聘任公司总经理(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

同意制任叶利明先生担任公司总经理(简)的附后,任期二年,目本次重事会审议通过乙日起至第 五届董事会届满之日为止。 表决结果,本议案以9票同意。0票反对,0票券权获得通过。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (五)审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案) 同意聘任申杰峰先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日为止。

表决结果。本议案以9票同意。0票反对。0票弃权获得通过。 会问独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 转此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2023年7月6日

附:相关人员简历
1.叶利明先生:中国国籍,无境外永久居留权,男,1959年出生,大专,高级经济师,浙江师范大学
单职教校及上海大学统业创业导师。历任绍州市地拉加附件厂班长,浙江大通无线电厂车间主任、销售科长,绍兴市经织厂销售科长。现任公司董事长。经常理,兼任盛洋按股集团有限公司执行董事,绍 国家科学管理有限公司的方首事,多型组,抗州会上投资合伙企业有限合伙,执行专事会代、多源代表。担任的社会职务包括绍兴市第九届人民代表大会代表,绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联总商会第工届常务委员,绍兴市企业联合会绍兴市企业家协会将务理事等。先后来获越城武"高质量就整、越城区"高质量设施区"省位建设交出负债实先进个人、"逾越工售",浙江省中八企业优秀企业联合会绍外市企业家协会将务理事等。先后来获越城区"高质量旅奖"。越级区"高质量发展,共同富体资生出贡献奖"。第九二个人,首届绍兴发展大会绍兴经济发展"功励奖"。绍兴市"劳动模范"、绍兴市优秀企业家、浙江省职工"创业十佳",浙江省中心企业优秀企业家等李誉称号。 2.张俊先生:中国国籍、无境外永久居留权、男,1973年出生,本科。历任中国交通通信中心技术人、企业企业信耗技有限公司部》至型。周边经理、现任交通运输通信信息集团有限公司董事。副总经理。2021年5月至今任公司副董事长。
3.申本修先生,中国国籍、无境外永久居留权、男,1978年出生。全日制本科、历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业优办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理。现任公司董事会秘书、周边经理、国文化平面接入投资基金管理有限公司总经理助理,无任公司制度等人民国教、大学、1988年出生。本科、历经和江盛洋科技股份有限公司会计、财务科长、内审专员、现任公司内市市场责人、农公司部场政策,长年发兴市场、经、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、全场、农兴市场、省级全场、水平市场、经、农兴市场、经、农兴市场、经、农兴市、市场、全场、农兴市、市场、全场、先生、中国国籍、无境外永久居留权、男、1981年出生、本科、高级经济师、工程师、技师、

浙江省"魅力龙浙南"优秀创业奖"、"魅力女浙商·恒久创业匠心奖"、绍兴市"最美奋进者"、绍兴市"抗疫先锋奖"等来誉称号。
7.超过峰先生:中国国籍、无境外永久居留权、男、1981 年出生、本科、高级经济师、工程师、技师。
历任浙江盛洋科技股份有限公司车间主任、质量管理部部长、总经理办公室主任兼总经理助理等职
务、现任公司党委书记、副应经理、兼任浙江虹晨光中技术有限公司董事。担任的社会职务包括绍兴市
新联会理事、越坡区军、"绍兴市担当作为好支书"等来誉称号。
8.吴秋婷女士、中国国籍、无境外永久居留权、安、1979 年出生、硕士研究生、经济师、历任数源科技股份有限公司董秘助理、浙江大东南股份有限公司董事、董事会秘书、董事长助理、浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理、兼任浙江城上电技术有限公司董事。
9.范月刚先生、中国国籍、无境外永久居留权、男、1986 年出生、本科、中级会计师。历任浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书、张任公司董事、直等全权、男、1986 年出生、本科、中级会计师。历任浙江盛洋科技职公司公司和公司公司公司公司公司公司

科技股份有限公司财务管理部科长、部长。现任公司财务总监。

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

現 五 由 监 事 云 果 一 次 云 以 犬 以 公 古
 本公司监事会及全体监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、准确性如完整体承担个别及连带责任。
 一。监事会会议召开情况。
 2023 年 7 月 5 日 浙江盛祥科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。有关会议召开的通知。公司已于 6 月 30 日以专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事方红敏先生主持、会议应出席监事3 么。本次会议的召集、召开和表决程序符合中华人民共和国公司法》公司章程》及公司(监事会议事规则)的有关规定。会议合法、有效。二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》根据《公司章程》和《监事会过事规则》等相关规定。选举方红敏先生担任公司第五届监事会主席(简历附后)、任期从本次监事会前以事规则》等相关规定。选举方红敏先生担任公司第五届监事会主席(简历附后)、任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。表决结果;本议案以 3 票同意、0 票反对 0 票异权获得通过。
 (二)审议通过《关于部分案投项目延期的议案》
 经审核、监事会认为、本次"通信铁格基础设施建设项目"延期是根据项目实际情况作出的审慎决定、符合公司实际经营的需要和长远发展规划、符合公司及全体股东的利益、不存在改变或变相改变案集资金投向和其他指索股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期申项履行了必要的决策程序,符合相关法律法期的规定。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 浙江盛洋科技股份有限公司监事会 2023 年 7 月 6 日

PF、海事会王曆简历 方紅敏先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1980年出生,本科,高级技师,工程师。历任浙江盛 洋科技股份有限公司车间主任助理,主任,办公室副主任。企业管理中心副主任等职务。 现任公司监事会主席,工会主席,党委副书记、党工委主任。担任的社会职务包括越城区第十届党代 表。越城区总工会第八届委员会常务委员等。先后荣获绍兴市越城区"劳动模范"、全国优秀工会工作 者等荣誉。