上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第二次临时会议通知于2033年10月20日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2023年10月23日以现场和通讯结合的方式召开,会议由监事会主席唐宏亮先生主持,应参会监事3人,实际参会监事3人,本次会议召开符合有关法律,法规和(公司章程)的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案。

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第三季度报告的

一、会议以 3 宗贺成, 0 宗及为, 0 宗及为, 0 宗及为, 0 宗及为, 0 宗及为, 董事会编制和审核(2023 年第三季度报告)的程序符合法律, 行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实, 准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载, 误导性除述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(www.

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、会议以3票赞成。0票反对。0票系权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
监事会认为:本次对募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定、符合公司颁阶股的经营情况和比远发展规划,不存在变相改变繁集资金和途和损害股东利益的情形。募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容为未发生变更、不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易、不存在损害股东利益的情况、符合相关
法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日根、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了(关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人的议案)。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第五届监事会申核后,同意提名唐宏亮先生,魏光辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事等表游先生共同组成第六届监事会。
公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事分成民任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事的济依照法律,行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。
经与会监事审议,公司监事会对上述 2 名非职工代表监事候选人进行了逐个表决,表决情况如下:

(1)提名唐宏亮先生为第六届监事会非职工代表监事候选人表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (2)提名魏光辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 吴体内容详见公司回日披露于证券时报,证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(www. 四、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》。

斯坦X-时以来》。 监事会认为:修订后的(董事、监事津贴管理制度)可以保证独立董事能够更好的开展工作,修订后的制度已经薪酬与考核委员会审议通过,因此监事会同意修订(董事、监事津贴管理制度)。本议案尚需提变是未会审议。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(www.

上海真兰仪表科技股份有限公司

上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日召开的第五届董事会第六次临时会议和证明的设案),一个"专业",一个"专工",一个"专业

资金总额为 1,956,400,000.00 元, 扣除发行费用 (不含增值稅)98,630,360.01 元后, 募集资金净额为 1,857,769,639.99 元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2023 年 2 月 15 日出具容诚验学(2023)23020037 号(验贷报告)。
二、募集资金使用市营理情况。
公司募集资金实行专户存储制度。公司于 2023 年 2 月 21 日分别与中国银行股份有限公司上海市松工支行、决业银行股份有限公司上海青油支行,中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、兴业银行股份有限公司差别分行及保荐机构华福证券有限责任公司签署了《募集资金三方(四方)监管协议,明确了各方的权利职义务。截至 2023 年 9 月 30 日、公司已累计使用募集资金 61,435.76 万元,公司募集资金余额为人民币123,719.23 万元(包括常计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
三、募集资金投资项目情况。公司募集资金投资项目传况。公司募集资金投资项目及进度如下:人民币:方元

747	111:7176				
序号	项目名称	募集资金承诺投 资总额	累计投入金额(截至 2023年9月30日)	投资进度	项目达到预定可使用状 态日期
1	真兰仪表科技有限公司 燃气表产能扩建项目	77,625.00	10,249.02	13.20%	2024年2月
2	上海真兰仪表科技股份 有限公司基地建设项目	61,170.75	20,185.79	33.00%	2023年11
(1)	上海计量仪表建设项目	47,957.50	19,499.23	40.66%	
(2)	上海研发中心建设项目	13,213.25	686.57	5.20%	
3	补充流动资金	35,000.00	31,000.95	88.57%	
	合计	173,795.75	61,435.76	35.35%	
四 太次夏集咨会投资而日延期的目休恃况					

公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、项目投资总额 和建设规模不变的情况下,对募集资金投资项目的投资进度进行了调整,将项目达到预定可使用状态

的时间调整如卜:		
项目名称	项目达到预定可使用状态时间(调整前)	项目达到预定可使用状态时间(调整后)
真兰仪表科技有限公司燃 气表产能扩建项目	2024年2月	2025年4月
上海真兰仪表科技股份有 限公司基地建设项目	2023年11月	2024年12月

上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估

上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计,如实际建设时间有变化、公司将及时履行相关距并并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息被塞工作,确保募集资金投资项目处理投资效益。五、本次募集资金投资项目延期的原因2022年度变外部环境影响。公司本次募集资金投资项目工程施工、设备采购等较预期有所延缓,公司在确保项目建设质量的情况下有序推进项目建设。公司募集资金投资项目的可行性,预计收益没有发生重大变化,处于持续实施过程中。基于审慎原则、公司在不改变募投资项目的用途的情况下,将上述项目达到可使用状态日期进行了适当延期。六、重新论证募集资金投资项目 概据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,超过最近一次募集资金投资订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"真兰仅表科技有限公司燃气表产能扩建项目"那上海真兰仅表科技股份有限公司基地建设项目"进行了重新论证。(一)项目建设的必要性

限公司燃气表产能扩建项目"和"上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目"进行了重新论证。
(一)项目建设的必要性
1. 扩大生产规模,满足下游市场需求
近年来,随着继气表相关技术的发展,燃气表产品更新换代加快,IC 卡智能燃气表已逐步走向衰
退期。NB-107 智能燃气表有关方。2017年开始商业化应用,市场规模迅速扩大,成为主流产品。目前,公司已成为昆仑能源,中国燃气,华河域气,港华燃气,新奥能源等国内"五大燃气集团"以及多个大中型跨
区域燃气集团,省会发直播市燃气集团供应商,间时海外燃气表市场也重度步增长趋势。上述企业及
市场具有需求量大,产品更新频率高的特点,对燃气表产品的采购需求量大地稳定增长。
公司现有的产能已经无法满足快速增长的市场需求,急需扩大生产规模。本项目建成达产后,可
为复解公司产能不足的情况。同时,公司为项目的灾难制定了相应的产能消化措施。在深度绑定下
游主要客户基础上,进一步加大新客户开拓力度,提高市场占有率;同时紧跟行业发展动态,不断研发
新产品,以满足下游市场的多样化需求。
2. 提升公司研发能力,为公司持续自蜗提供动力
随着云计算,大数据、物联网,移动互联网,人工智能和56 技术的不断发展和应用,燃气计量将变
得更加智能化和高效化。通过云计算和大数据的应用,燃气运营商可以更好地检测终端用户的用气情况,并加以分析,大大提高了燃气运营商的效率。除此之外其他那型的扩展技术,也在使燃气计量向更
推确,更安全,更方便燃气运营商的方向发展。因此为了适应行业高速发展的需求,公司需要加强自由
现分所,大水程高了燃气运营商的方向发展。因此为了适应行业高速发展的需求,公司需要加强自由
即开发能力,不断提高自己自销的比力。

提升公司的核心竞争力。 项目建成后、公司将在新工艺、新技术等方面进行针对性研究、提高全系列产品的环境适应性和耐用性、提升产品性价比;同时加强产品配套软件的研发,从传感、数据传输、数据分析等技术着手、提

... 125mm从中,形成规模经济优势。 雾投项目实施后,公司的产能将进一步加强,有利于降低公司成本,形成更大的规模优势,从而提 升产品毛利率,增强公司的盈利能力。 (二)项目建设的可行性 1、项目建设的可行性 1、项目建设的现象统为成绩方向一致 随着国家提出一般法院和政治和政治中的2007年

1、99日建设与国家股助政策方同一致 随着国家提出磁达蜂和碳中和的战略要求,清洁能源的普及尤其是天然气的使用量将会持续增加。同时,随着召国加大推进城镇化力度,推出更多围绕民生设施改造的政策措施,燃气管道的辅设和 更独将会得到更大支持力度。 近期,国务院常务会议审议通过(关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见)要求推动超大特大城市城中村旧村改造,满足居民在现代城市所必需的生活条件。因此继续建设本项目符合国家产业政策。 2、公司该在中保密础地挂给"台"。

符合国家产业政策。
2、公司将在外贸领域持续发力
国际燃气表市场潜力巨大,公司的多项产品已获得了欧盟 EN1359以及 OIML R137 认证和欧盟 EU 质量体系认证。产品具备销售到大多数的国家的条件。其中南美洲,中东、非洲市场都有着巨大的 市场潜力、对大荣气能源需求巨大,但被气表市场仍处于初期阶段。公司在开拓海外市场上有着丰富的经验。因此公司将会在外贸领域持续发力,加快占领新兴市场。募投项目的实施,将会进一步提升公司的产能、在保证国内市场的间时,可以满足海外市场的供应。
3、微年次全该渐渐分批争会批评

(三) 重新论证结论 司重新论证,公司认为上述募投项目符合公司发展的需要,仍然具备投资的必要性和

司将继续实施上述项目。同时公司将密切关注行业政策及市场环境变化并对募集资金投资进行 适时安排。 七、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响 公司本次募集资金项目投资进度调整是根据该项目实际情况做出的谨慎决定,仅涉及该项目投 资进度的变化。未调整项目的投资总额和建设规模、不存在攻变或变相改变募集资金投向和其他损害 股东利益的情形。不会对募集资金项目的实施造成实质性的影响。公司目前生产经营情况正常,此次 将募集资金投资项目进行延期是考虑募集资金项目的实施进度、对募集资金投资项目进行延期调整 不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

八、审议程序)董事会审议情况

2023 年 10 月 23 日、公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,董事会认为、公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况、采取审慎的态度调整项目完成时间、符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划、不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形、同意将公司募集资金投资项目进行延期。

(二)监事会审议情况 2023年10月23日、公司第五届监事会第三次临时会议审议通过了《关于蔡集资金投资项目延期 的议案》。监事会认为。公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况、将募集资金投资项目的 建设周期延长、未改变募集资金的用途和投向、募集资金投资项目的建设内容,投资总额未发生变化、 存在助变变使相次变异疾资金用途和混磨股东和途的情况。符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司长远发展需要,同意公司将募集资金投资项目进行延 期

期。
(三)独立董事意见
独立董事认为:本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营的需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序、符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业核股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作(2022年修订)》等法律法规的规定,不存在募集资金投资项目投资总级、建设规模等的变更,不存在损害股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司本次募集资金,经常证日新图单证。

额、建设规模等的变更,不存在损害股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。 (四)保荐机构定规 (四)保荐机构定规 保荐机构经核查后认为;本次募集资金投资项目的延期事项,已经公司董事会。监事会审议通过, 公司独立董事亦发表同意意见,履行了必要的程序,符合《梁圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作为和《上市公司监管指引第2号——上市公司紧集资金经向和损害股东利益的情况。不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。综上,保荐机构对真兰仪表本次募集资金投资项目延期的事项无异议。 转此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年10月25日

馬:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2023-063 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 上海真兰(皮表科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第六次临时会议、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事院选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事院选人的议案》。
经公司董事会提名委员会进行任职资格审查,董事会同意提名李诗华先生、任海军先生、徐荣华先生、杨燕明先生、郑馨先生为公司第六届董事会非独立董事院选人、"提名崔凯先生、汤贵宝先生、郑瑶先生为公司第六届董事会独立董事院选人。《侯选人简历见别特》上述董事标选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程的规定、其中独立董事院选入《统约》的不任董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人教的士术超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事院选人《能别先生、汤贵宝先生、郑磊先生均已取得独立董事资格证书。其中汤贵宝先生为会计专业人士。公司独立董事院选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与其他6名非独立董事院选人一并提交公司股东大会审议、并分别采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会成员任期自股东大会审议、并分别采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会成员任期自股东大会部议,并分别采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会成员任期自股东大会部谈,并分别采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会成员任期自股东大会部谈,并分别采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会成员任明自股东大会部谈,用于张行成,可与其他各个银人可以是是一个最近,原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和联股份有限公司

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日

2023 年 10 月 25 日 | 下李诗华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 9 月生,1996 年毕业于湖南建材高等专科 学校,现更名为湖南工学院),取得机械设计与制造专业大专学历,2006 年毕业于北京大学成人高等教 育学院,取得国际经济与贸易专业本科学历,中级工程师。1996 年 9 月至 2009 年 3 月任职于正泰集 团,曾任浙江正泰仪器(及表育陈贡任公司技术部经理、董事会秘书,总经理助理兼统气表制造部经理, 江西正泰也,功设备有限公司创制会经理,2009 年 3 月至 2011 年 11 月任上海年海企业果因有限公司仪 表分部总经理;2011 年 11 月公司成立后任公司董事、总经理;2015 年 5 月至今任公司董事长、总经 理

截至本公告披露日,李诗华先生直接持有公司股票 42,935,968 股,通过上海胜勃企业管理咨询 会伙企业(有限合伙)持有公司10,000股。另外、李诗华先生与任海军先生、徐荣华先生、王文军长生、郑宏先生、蔡燕女士、上海胜勃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海诗洁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海智伊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海砾宣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海砾宣企业管理咨询合伙企业 企业(月報管)以、上母曾)严企业官理咨询官公定业(有限合伙)利止,程龄重,企业官理咨询官伙企业 (有限合伙)互为一致行动人,合计持有公司 109,500,000 股。除止之外,李诗华先生与其他持有5 5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受中国证监会,证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证金会,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)规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件,不属于生长运转的关

规范运作为规定的个得担性公司惠争的同形,付口公司运送公司公司等证据,2000年毕业于重庆市工业学失信被执行人。
2. 任海军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年 12 月生,2000年毕业于重庆市工业学校、取得机电技术应用专业中专学历,2019年 1 月通过成人高考取得长沙工业职工大学工商企业管理专业大专学历,2019年 6 月通过自考取得湖南农业大学人力资源管理专业本科学历。2000年 7 月至 2003年 4 月,任职于成都泰鹏燃气仪表实业有限公司,四川泰鹏测控仪表科技有限公司;2003年 4 月至 2009年 3 月 日 任浙江正泰仪器仪表有限责任公司燃气表制造部技术经理;2009年 3 月至 2011年 11 月,任上海华通企业集团有限公司(支分部副总经理;2011年 11 月至今,任公司董事、副 台经理

总经理。 整全本公告披露日,任海军先生直接持有公司股票 21,014,964 股,通过上海诗洁企业管理咨询 台伙企业(有限合伙)持有公司 215,000 股。另外、任海军先生与李诗华先生。徐荣华先生,王文军先 生 郑宏先生,蔡燕女士,上海胜勃企业管理咨询合伙企业(有限合伙),上海诗洁企业管理咨询合伙企业(有限合伙),上海曾伊企业管理咨询合伙企业(有限合伙),上海曾伊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海联企企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 互为一致行动人,合计持有公司 19,50000 股。除此之外,任海军先生与其他特合公司 5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚的情形、不存在(落坝市券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作为规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件,不属于 失信被执行人。

期纪运作/规定的/中坪坦压尔·马惠尹·2017/07/18 1年 7 月生,2003 年毕业于哈尔滨理工大学, 支信被执行人。
 3. 徐荣华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 7 月生,2003 年毕业于哈尔滨理工大学, 取得测论技术与仅器专业本科学历,中级工程师。2003 年 9 月至 2009 年 6 月 任职于浙江正秦仅器 仅表有限责任公司,担任工程师;2009 年 6 月至 2011 年 11 月 任上海华通企业集团有限公司仪表 分部技术经理;2011 年 11 月至 2017 年 11 月 任公司副总经理;2017 年 11 月至今,任公司董事,副

2013年1月至今、任公司董事。 截至本公告披露日、Alexander Lehmann 先生通过真诺测量仪表(上海)有限公司间接持有公司34,675,000 股。 Alexander Lehmann 先生持有真诺测量仪表(上海)有限公司33,33%的股权、真诺测量仪表(上海)有限公司与杨燕明先生、张蓉女士和唐宏亮先生互为一致行动人、合计持有公司105,000,000 股。除此之外、Alexander Lehmann 先生身其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在(录明证券交易所)上市公司自律监管指引第2号——创业版上市公司规范运作》规定的不存在(录明证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业版上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形、符合(公司法)《公司章程》中规定的任职条件,不属于失信被执行人。

证券交易所上市公司自律监管指引牌 2 号——创业版上市公司规范运作)规定的不得担任公司董事的情形、符合(公司法)《公司章程)中规定的任职条件、不属于失信被执行人。
附件:第六届董事会独立董事疾选人简历
1、崔凯先生,中国国籍、无境外永久居留权,1970 年 4 月生,1992 年毕业于吉林农业大学、取得农学专业单科学历,1994 年毕业于法境外永久居留权,1970 年 4 月生,1992 年毕业于吉林农业大学、取得农学专业单科学历,1994 年毕业于无锡经工大学(现更名为江南大学)取得依本业大学、取得农学专业域于研究生学历,1997 年毕业于无锡经工大学(现更名为江南大学)取得食品工程专业博士研究生学历,2002 年毕业于华东师范大学、取得农学专业域上研究生学力工商大学、取得农产业学的、2005 年 6 月任上海逻址第2005 年 7 月至 2006 年 6 月任上海麦杰管理各省公司总经理:2006 年 6 月至今、任上海联会规横管理各项有限公司合伙人,2020 年 11 月至今、任民主义及表独立董事。 截至本公告披露日,描凯先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、重、监事、高级管理人员之间不存在关键关系、不存在帐中回证监会文职证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案检查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证金会证师者所以市场进法凭信信息公平看询平台公示或者被人民选购为人关信教执行人名单、不存在《公司法》(深圳正券交易所上市公司自律监管书目第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》和《公司法》(次》中还专学历、2009 年早年里书指订大学、取得法学专业本科学历,中国法中治分师、取得公计中事务所,2012 年 6 月至 2013 年 8 月任职于江苏金天业会计师事务所;2013 年 9 月至 2015 年 9 月至 2016 年 月年职于公营师中关外所决会计师事务所,2012 年 6 月至 2013 年 8 月任职于江苏金天业会计师事务所;2013 年 9 月至 2015 年 9 月至 2016 年 9 月至 2017 年 9 月至 2015 年 9 月至 2015

重单。血事、高致管理人员之间个存任大块大系、个存任极于国证监会未取此券币物票人信施。别除同未届浦的情形、杂受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、存在因的禁粮犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询中令公示或者被人民法院幼人长信被抗行人名单、不存在《公司法》《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》、《独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

3. 郑磊先生,中国重新、元境外永久居留权、1979年10月生、2002年毕业于浙江大学,取得法学专业本科学历、2007年毕业于浙江大学,取得法学专业市社研究生学历。2009年8月至今任新江大学法学院教师。2017年10月至2023年9月,任浙江乙田智能朋业股份有限公司独立董事。2018年9月至今任于波联合集团股份有限公司独立董事。2018年9月至今任于波联合集团股份有限公司独立董事。2018年9月至今任于波联合集团股份有限公司独立董事。2020年11月至今任西兴发会发生,2021年8月、任初代周龄形区网络技术股份有限公司独立董事。2016年8月,在浙江会道科技股份有限公司独立董事。2016年8月,在浙江会道科技股份有限公司独立董事。2016年8月,在浙江会道科技股份有限公司独立董事。2016年8月,在浙江会道科技股份有限公司独立董事。2017年8月,在浙江会道科技股份有限公司独立董事。2017年8月,2018年3月,

证券简称,直兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于监事会换届选举的

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

里八意爾。 上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,根据(公司法)、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业版上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

上海真兰仪表科技股份有限公司

证券简称:真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性除还或 重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满、根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定、公司于2023年10月20日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议、选举 李宏涛为公司第六届监事会职工代表监事。(简历见附件) 李宏涛将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 六届监事会、任期三年。

上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 2023年10月25日

司法》、《公司章程》中规定的任职条件,不属于失信被执行人。

证券简称:真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日召开第五届董事会第六次临时会议、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》、该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 一、修改公司章程并办理工商登记情况 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等注律法规,规章及规范性文件,并结合公司实际情况,视将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程的有关条款进行相应修改,具体如下;

多订前	修订后
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 经理,董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他成 员。	第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总 裁、副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务负责人及由董事 会认定的其他成员。
听增	第十二条公司根据(中国共产党章程)的规定,建立党的经 纸,设立党的工作机构,开展党的活动。公司为党组织的活 动槛供必要条件,党组织的工作经费纳人公司预算,从公司 管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作 用,在公司发展中发挥政治引领作用。
等八十二条(一) 董事全執關改造或者現任董事会贈 补董事計,現任董事会,单独或者合計持有公司 3%以上 股份的股东可以按照拟选任的人数,提名下一届董事会 前董轉發透人或者增补董事的發透人,由董事会进行资	第八十三条(一) 董事会換屆改造或者现任董事会增档 董事时,现任董事会 单独或者合计持有公司 3%以上股份 的股东可以按照取选任的人数,提名下一届董事会的董事 接选人或者增标事的传统人,由董事会进行教事核后 權之股 大大会走等。独立董事候选 人是否符合任职等核尚 "整经严渊正等交易所审查,深圳正券交易所提出异议的。公司不得提交是东大会选等。"
格审核后,提交股东大会选举; 	
第八十二条(二) 独立董事和非独立董事实行分开投票,选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其 所持有的股票数乘以限选独立董事人数的乘积数,该票 数日能使向公司单位董事使选,选举非业立董事时, 看位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以 以选非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的 非独立董事快选人;	第八十四条(二) 独立董事和非独立董事实行分开投票 选举独立董事的每位股东有权限待的选票数等于共所持有 的股票数乘以起选独立董事人愈的乘积数,该票契口能划 向公司的独立董事帐选人,且走给她立董事时,每位股本 决情况应当年独计票并按据,选举非独立董事时,每位股本 有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以就是独立 董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事假 进。
第九十七条公司董事会不设由职工代表担任的董事。 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满, 可选选连任。	第九十八条公司董事会不设由职工代表担任的董事。 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可 建选连任。其中独立董事连续任职不得超过六年。
第一百条董事准续两次未能亲自出席,也不委托其他董 替出董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议 投东大会予以撤换。	第一百○一金董事造续两次未能亲自出席。也不要托其他 董事出师董事今会议、视为不能履行职劳。董事会应当辖设 股东大会予以规数。独立董事业经两次未能等目出版董事出出董事 会会议。也不要托其他独立董事代为出席的,董事会应当在 该事来发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立 董事职务。
第一百○条董事可以在任期組满以前提出辞职。董事辞 取应的董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披 辖有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改独出的董事设任,据董事的应当依取法律、行政法 观、部门规章和本章程规定,履行董事职务。	第一百○一条董事可以在任期组满以前提出辞职。董事怒 郭应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内被置 有关情况。 如因董事的解职导致公司董事会任于法定最低人数时成选 查董事辞职导致等董事会或董事全处门差别会中处立董事的 占比例不符合接往法规或本章群规定或者独立董事中处当他 是计专业人士的。在改选出的重率就任制。原董事即与宣传 规法律、行政法规、部门规章和本案程规定,履于董事职务 如系独立董事职,公司应当自独立董事提出辞职之日表 大十日内完成补选。
第一百○七条董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。董 事会成员中包括三名独立董事。	第一百○八条董事会由9名董事组成,设董事长1人。董事 会成员中包括三名独立董事,且独立董事中至少包括一名 会计专业人士。
第一百〇八条 公司董事会论立审计委员会,并根据需要论立战略,提 公司董事会论立审计专门委员会。专门委员会对董事会 分资,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提之 董事会审记决定。专门委员会成员全部占董事组成。董事 计委员会,提及爱良会,董师子核委员会中独立董事 与委获并担任召集人,审计委员会召集人为会计专业人 上、董事会负责制定专门委员	第一百〇九条"审计委员会,并根据需要设立战略、据名 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、据名 新撰与考核,审计专门委员会。专门委员会改董事会负责 依照本章程和董事会授权履行职责,据案应当提交董事会 事议决定。专门委员会成员金部由董规成,其中审计委员 会,据各委员会,新维与考核委员会中建立董事任后级管理 任召集人,审计委员会成员应当为不在公司担任级经管理 人员的董事、且召集人会会计专业人士。董事会负责制定专 门委员会工作规程、规范专门委员会的运作。
等一百一十一条 (三) 未达到本章程第四十条(十七) 项规定的须提交股东大会审议通过之标准之外的失载交易事项。 	第一百一十二条 (三)末达到本章程第四十条(十七)项规定的须提交股东大会审议通过之种准分的关联交易率项。上述关联交易。 当经公司全体独立董事过半数同意后,方可提交董事会审 以上、
第一百二十四条公司设总经理一名,由提名委员会提名, 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名,由董事会聘 王或解聘。 公司总经理、制总经理、财务负责人、董事会秘书和公司 董事会根据需要设置的其他高级管理人员职位为公司高 级管理人员。	第一百二十五条公司设总经理(在本公司也可称为总裁)— 名,由据名委员会提名,由董事会時任或解聘。公司改执行 总裁1名 關总经理4名(在本公司也可称为關总裁),由董 安全跨任政解,执行总裁,副总经理(副总裁)财务位 公司总经理(总裁),执行总裁,副经经理(副总裁)财务 员人、董事会和公司董事会报报需要设置的其他高级 管理人员职位为公司高级管理人员。
第一百二十八条总经理对董事会负责,行使下列职权: 	第一百二十九条总经理对董事会负责,行使下列职权; (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总经理、财 务负责人;
第一百三十二条關总经理等高級管理人员为总经理的助 手,根据总经理的指示负责分管工作,对总经理负责并在 职责范围内签发有关的业务文件。	第一百三十三条执行总裁、關总经理等高级管理人员为总 经理的助手,根据总经理的指示负责分管工作,对总经理负 责并在职责范围内签发有关的业务文件。

除上述修订条款外、(公司章程)的其他条款不变。本次修订(公司章程)相应条款、经公司股东大会特别决议审议通过后,向工商登记机关办理相应变更事项,最终以工商登记机关核准的内容为准。 第五届董事会第六次临时会议决议。

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2023年10月25日

2023年10月25日

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大週期。 上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第 六次临时会议、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 八八四四月云区,甲区通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为追应公司业务的发展和战略规划布局的需求,进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提升公司运营效率和管理水平、公司决定对组织架构进行优化调整,并提请董事会授权公司管理尽负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

上海真兰仪表科技服份有限公司 组织架构图 散水大公 越南委员会 五甲分 中计多复数 並+2 9019 此各部 董事会秘书 提名委员会 £ 12 技术委员会 労働与も接続原金 安全委员会

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

附件:组织架构图

理以不列車の 任意时间。 (三) 別場会议地点: 上海市青浦区盈港东路 6558 号公司会议室 (三) 入りアルモナ・亞田和協特惠与网络投票相结合的方式。公

(四)会议召开方式,采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上

易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表块权。
(五)会议表决方式:股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络重复投票。以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2023年11月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;
(2)公司曹事、监事反高级管理人员;
(3)公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
1、关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案

1、关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案

1、天)重事宏妙的近半宣界公相重并宏评处证事物选为的以条 101 选举学诗华先生为公司第六届董事会非独立董事 102 选举任海军先生为公司第六届董事会非独立董事 103 选举修来华先生为公司第六届董事会非独立董事 104 选举杨兼明先生为公司第六届董事会非独立董事 106 选举张秦女士为公司第六届董事会非独立董事 106 选举《Bexander Lehmann 先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05 选举张蓉女士为公司第六届董事会非独立董事 1.06 选举 Akeunder Lehmann 先生为公司第六届董事会非独立董事 2、关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案 2.01 选举届别先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 选举场是完生为公司第六届董事会独立董事 3.03 选举郑磊先生为公司第六届董事会独立董事 3.关于公司董事会被屈选举警据必第六届董事会非职工代表监事候选人的议案 3.01 选举魏光辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事 3.02 选举魏光辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事 4.关于修订《公司章程》,却是一部变更登记的议案 5.关于修订《位司章程》,却是一部变更登记的议案 5.关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案 6.关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案

5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

付加税明 (1)上述议案中,议案 1-3 均采用累积投票制方式表决,应选董事6人,独立董事3人,监事2人,股东(或股东代理人)在投票时,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 (2) 第六届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后

(3)公司将召开职工代表大会推选一名职工监事,与股东大会选举出的两名监事共同组成公司

第六届监事会。
(4) (关于变更公司注册地址,修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案)为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案 1,2.4 和 5 已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过;议案 3 和 4 已经第五届董事会第三次临时会议审议通过,具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网(http://www.enin/comen)上的相关公告。根据(上市公司股东大会规则)的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案	Mr day for 500	备注				
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
累计投票提案	累计投票提案					
1.00	关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选6人				
1.01	选举李诗华先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
1.02	选举任海军先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
1.03	选举徐荣华先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
1.04	选举杨燕明先生为公司第六届董事会非独立董事	V				
1.05	选举张蓉女士为公司第六届董事会非独立董事	V				
1.06	选举 Alexander Lehmann 先生为公司第六届董事会非独立董事	V				
2.00	关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案	应选3人				
2.01	选举崔凯先生为公司第六届董事会独立董事	V				
2.02	选举汤贵宝先生为公司第六届董事会独立董事	V				
2.03	选举郑磊先生为公司第六届董事会独立董事	V				
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案	应选2人				
3.01	选举唐宏亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事	V				
3.02	选举魏光辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√				
非累计投票提案						
4.00	关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案					
5.00	关于修订(董事、监事津贴管理制度)的议案	V				
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√				
四、会议登						

(一)登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应填写(股东登记表),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,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应填写(股东登记表),代理人应出示本人有效身份证件,股票账户卡,股东投权委托书办理登记手续。 (2)法人股东由并法人代表出席会议的,应填写假东登记表),应持本人身份证,法定代表人证明书或其他有效证明,股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,应填写级旅客记表),代理人须持本人身份证,法定代表人亲自签署的授权委托书,股票账户卡办理登记手续;

;, (3)股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受

(3)股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 (二)登记时间;2023 年 11 月 4 目上午 9:00-11:30 和下午 2:00-4:30 (三)登记地点:上海市青浦区盈港东路 6558 号董事会办公室。 五。参加阅统投票的具体操作流程 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网股票系统(http://wltp.cimfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 (一)会议联系方式; 联系人,陈窓

會宜义円 上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议 上海真兰仪表科技股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议 七公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会 2023 年 10 月 25 日

2023 年 10 月 25 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1块票代码:351303 2投票简称:真主投票 3. 旗报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、季权。 对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数分限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选入数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票

2023 年第二次临时股东大会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名称 法人股东法定代表力 人股东身份证号码/法人股东营业执 持股数量 2.东账号 出席会议人员姓名/名称 是否委托 过理人姓名 代理人身份证 联系电话 电子邮箱

股东签字(法人股东盖章) 汪: 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三: 上海真兰仪表科技股份有限公司

发言人意向及要点

2023 年第二次統計 708以 所以及 引 2023 年第二次 伽耐埃东 大会授权委托书 签委托 先生(女士)代表本公司 日召开的上海真兰(父秦村按股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会, 并依照下列指示行使对会议 议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示, 受托人可自行酌情对下述议案行使表

决意见

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以报 同意 议案:除累积投票提案外的所有提案 计投票提案 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人的议案 远选 6 人 选举李诗华先生为公司第六届董事会非独立 选举任海军先生为公司第六届董事会非独立 董事 选举徐荣华先生为公司第六届董事会非独立 选举杨燕明先生为公司第六届董事会非独立董事 选举张蓉女士为公司第六届董事会非独立董 选举 Alexander Lehmann 先生为公司第六届董事会非独立董事 长于董事会换届选举暨第六届董事会独立董 14候选人的议案 应选3人 选举崔凯先生为公司第六届董事会独立董事 选举汤贵宝先生为公司第六届董事会独立董 选举郑磊先生为公司第六届董事会独立董事 应选 2 人 选举唐宏亮先生为公司第六届监事会非职] 代表监事 选举魏光辉先生为公司第六届监事会非职工 代表监事 卡累积投票提案 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案 关于修订《独立董事工作制度》的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人签名: 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码, 委托人股票账号。 委托人財票账号。 委托人財票账号 查托日期:2023年 月 日注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有