

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-030

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式通知各监事,会议于2024年5月13日以通讯方式召开,会议由董事长王凯主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“三准则”)的规定。

二、监事会会议审议情况
经审议,监事会同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权会计师事务所的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

三、备查文件
1.第二届监事会第十六次会议决议;
2.第二届监事会第十六次会议决议;
3.第二届监事会第十六次会议决议。

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-031

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式通知各监事,会议于2024年5月13日以通讯方式召开,会议由董事长王凯主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“三准则”)的规定。

二、监事会会议审议情况
经审议,监事会同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权会计师事务所的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

三、备查文件
1.第二届监事会第十四次会议决议;
2.第二届监事会第十四次会议决议;

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-032

杭州楚环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计师事务所聘任情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式通知各监事,会议于2024年5月13日以通讯方式召开,会议由董事长王凯主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“三准则”)的规定。

二、会计师事务所聘任情况
经审议,监事会同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权会计师事务所的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

三、备查文件
1.第二届监事会第十四次会议决议;

杭州楚环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

姓名	年龄	学历	职称	任职期间
王凯	38	本科	注册会计师	2022.12至今
李昊	42	硕士	注册会计师	2022.12至今
徐明	45	本科	注册会计师	2022.12至今

一、会计师事务所聘任情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式通知各监事,会议于2024年5月13日以通讯方式召开,会议由董事长王凯主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“三准则”)的规定。

二、会计师事务所聘任情况
经审议,监事会同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权会计师事务所的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

三、备查文件
1.第二届监事会第十四次会议决议;

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-033

杭州楚环科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事辞职的情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式通知各董事,会议于2024年5月13日以通讯方式召开,会议由董事长王凯主持,会议应出席董事3名,实际出席董事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“三准则”)的规定。

二、补选独立董事的情况
经审议,董事会同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权会计师事务所的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

三、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议;

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-034

杭州楚环科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:2024年5月16日(星期三)下午14:00-16:00;
2.会议地点:杭州湾国际会议中心;
3.会议议程:
(1)审议《2023年度董事会工作报告》;
(2)审议《2023年度监事会工作报告》;
(3)审议《2023年度财务决算报告》;

杭州楚环科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

姓名	年龄	学历	职称	任职期间
王凯	38	本科	注册会计师	2022.12至今
李昊	42	硕士	注册会计师	2022.12至今
徐明	45	本科	注册会计师	2022.12至今

一、会计师事务所聘任情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式通知各监事,会议于2024年5月13日以通讯方式召开,会议由董事长王凯主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“三准则”)的规定。

二、会计师事务所聘任情况
经审议,监事会同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权会计师事务所的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

三、备查文件
1.第二届监事会第十四次会议决议;

其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2024年6月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过网络投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月12日9:15-15:00。

一、会议的时间和地点
1.会议时间:2024年6月12日(星期三)下午14:00-16:00;
2.会议地点:杭州湾国际会议中心;

二、会议的议程
1.审议《2023年度董事会工作报告》;
2.审议《2023年度监事会工作报告》;
3.审议《2023年度财务决算报告》;

杭州楚环科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

提案名称	提案类别	是否涉及关联交易	是否涉及重大资产重组	是否涉及对外担保
1.审议《2023年度董事会工作报告》	普通提案	否	否	否
2.审议《2023年度监事会工作报告》	普通提案	否	否	否
3.审议《2023年度财务决算报告》	普通提案	否	否	否
4.审议《2023年度利润分配预案》	普通提案	否	否	否
5.审议《2023年度内部控制自我评价报告》	普通提案	否	否	否

一、上市公司股东大会召集程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;

二、上市公司股东大会召集程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;

三、上市公司股东大会召集程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;

杭州楚环科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

姓名	年龄	学历	职称	任职期间
王凯	38	本科	注册会计师	2022.12至今
李昊	42	硕士	注册会计师	2022.12至今
徐明	45	本科	注册会计师	2022.12至今

一、会计师事务所聘任情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式通知各监事,会议于2024年5月13日以通讯方式召开,会议由董事长王凯主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“三准则”)的规定。

二、会计师事务所聘任情况
经审议,监事会同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权会计师事务所的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

三、备查文件
1.第二届监事会第十四次会议决议;

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2024-032

浙江苏泊尔股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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

一、股东大会召开情况
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会于2024年5月16日(星期三)下午14:00-16:00在浙江省杭州市滨江区秋涛北路303号苏泊尔总部大厦二楼会议室召开,会议由董事长苏峻主持,会议应出席董事3名,实际出席董事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“三准则”)的规定。

二、股东大会审议情况
经审议,董事会同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权会计师事务所的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

三、备查文件
1.第二次临时股东大会决议;

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2024-033

浙江苏泊尔股份有限公司 减资公告

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

一、减资公告
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日起实施减资,减资金额为人民币12,884.84万元,减资后注册资本变更为人民币45,297.92万元。此次减资系根据公司长期发展战略,优化资本结构,提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。减资实施日期为2024年5月16日(星期三)下午14:00-16:00。

二、债权人申报债权
自公告之日起,债权人应当在公告期间内向公司申报债权,以便公司依法进行清偿。申报债权的截止日期为2024年5月23日(星期三)下午16:00。逾期申报的,公司有权不予承认,但法律另有规定的除外。

(上表 D81 表)

2023年度-2023年度,公司向金鼎新材料和其他供应商采购同类不锈钢板和材料的价格如下表所示:

类别	供应商	2023年度	2024年度	2021年度
不锈钢板	江苏金鼎新材料股份有限公司	2.29	2.51	2.34
	南通金鼎新材料股份有限公司	2.31	2.57	2.40
	昆山宝新不锈钢材料有限公司	3.24	3.10	2.89
特材	上海宝新特殊金属材料有限公司	15.55	1.86	1.81
	VDM METALS INTERNATIONAL GMBH	17.62	14.60	-

2023年度-2023年度,公司向金鼎新材料和其他供应商采购同类不锈钢板和材料的价格如下表所示:

类别	供应商	2023年度	2024年度	2021年度
VDM	上海宝新特殊金属材料有限公司	17.62	14.60	-
	VDM METALS INTERNATIONAL GMBH	17.62	14.60	-
VD	上海宝新特殊金属材料有限公司	15.55	1.86	1.81
	VDM METALS INTERNATIONAL GMBH	17.62	14.60	-

(3)减值计提的必要性
公司于2022年12月19日收到华东工程关于项目暂停的通知,当时“环科”全部制造完成且材料尚未投入,因此,难以按照原定计划生产。鉴于“环科”项目处于暂停状态,且材料采购成本高昂,公司决定计提减值准备。

2023年度-2023年度,公司向金鼎新材料和其他供应商采购同类不锈钢板和材料的价格如下表所示:

项目	材料	产品	产品	合计					
1年以内	金额	11,351.93	83.89	52,168.14	98.76	5,065.96	92.81	68,586.03	94.64
	占比	1.16%	0.01%	0.04%	0.05%				
1年以上	金额	2,180.17	16.11	654.03	1.24	1,051.39	17.19	3,885.59	5.36
	占比	0.23%	0.02%	0.01%	0.02%				

2023年度-2023年度,公司向金鼎新材料和其他供应商采购同类不锈钢板和材料的价格如下表所示:

项目	2023.12.31	2022.12.31	变动比例			
原材料	10,279.73	14,996	9,010.13	19.89%	34,899.67	14.99%
在产品	52,905.65	76.3%	31,542.60	69.43%	66,460.01	66.40%
存货	5,968.68	8.71%	4,745.18	10.48%	26,160.01	26.16%
合计	68,772.06	100.00%	45,297.92	100.00%	51,826.01	51.82%

注:以上数据,在产品销售从原材料采购之日起开始计算。

注:以上数据,在产品销售从原材料采购之日起开始计算。