

2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告

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。
重要内容提示:
1. 期权简称:润建J12
2. 期权代码:037487
3. 股票期权授予登记完成日:2025年3月19日
4. 股票期权授予登记数量:498.6650万份
5. 股票期权授予登记人数:347人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,润建股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)股票期权授予登记工作,现就有关事项公告如下:
一、本次激励计划履行的相关程序
(一)2025年1月14日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并由独立董事出具了独立意见。

(二)2025年1月15日至2025年1月24日,公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至2025年1月25日,监事会对公示期间工作人员对本次激励计划激励对象姓名及职务进行了核查,并于2025年1月25日出具了核查意见。
(三)2025年2月7日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并披露了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

(四)2025年3月14日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核查,并出具了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。
二、本次激励计划授予股票期权的具体情况
(一)授予日期:2025年3月14日。
(二)授予价格:22.97元/份。
(三)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
(四)授予人数:347人,公司(含分公司及子公司)董事、中层管理人员以及核心技术(业务)人员。
(五)授予数量:498.6650万份,本次激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Number of Shares, Percentage, and Total Shares. Lists 347 individuals and their respective share allocations.

注:1.上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划授予的股票期权数量均未超过本次激励计划草案中占公司股本总额的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过公司股权激励计划草案中占公司股本总额的10%。

2.本次激励计划的激励对象不包括公司子公司董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.以上合计人数和授予数量之和与实际人数和授予数量存在差异是由于四舍五入所致。

(六)本次激励计划的股票期权的有效期、等待期及行权安排
1.有效期
股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过36个月。

2.股票期权的等待期及行权安排
本激励计划的股票期权适用不同的等待期,自股票期权授予之日起算。本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授权日起12个月、24个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

在本激励计划股东大会通过后,授予的股票期权自授权之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日;
(4)中国证监会及深交所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所上市公司规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本激励计划有效期内,若相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件对上述有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

在行权有效期内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

Table with 3 columns: Period, Start Date, End Date. Shows the schedule for exercising stock options over three periods.

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权。若未达到行权条件,则当期股票期权不得行权且不得递延至下期行权,并由公司按照本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权授予登记完成后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。
(七)本次激励计划股票期权的行权条件
行权期内,即满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:
1. 公司未发生以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实施股权激励的情形;
(5)中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近12个月内被中国证监会及交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所处罚或者采取市场禁入措施;
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(4)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
(八)股票期权不得参与上市公司股权激励的情形:
(1)激励对象与上市公司存在劳动关系以外的其他任何关系,且其薪酬不由上市公司支付;
(2)激励对象最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所处罚或者采取市场禁入措施;
(3)激励对象最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。

(九)股票期权考核办法
本激励计划的考核办法根据《上市公司股权激励管理办法》及《润建股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》执行。考核办法如下:
1. 考核年度:2025年、2026年。
2. 考核指标:净利润增长率、营业收入增长率。
3. 考核标准:2025年净利润增长率不低于10%,2026年净利润增长率不低于10%。

Table with 3 columns: Period, Target, Actual. Shows performance targets and actual results for 2025 and 2026.

注:(1)上述“净利润”指标以经审计的合并报表的营业利润为基础,按照会计准则进行计算。
(2)上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入为基础,按照会计准则进行计算。
(3)上述股票期权行权条件及业绩目标不解除公司对投资者的业绩承诺和业绩追索。
(4)激励对象考核办法如下表所示:

Table with 3 columns: Category, Rating, Status. Shows performance evaluation criteria for individuals.

在公司业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际行权的股票期权数量=个人当期可行权的股票期权数量×个人绩效评价得分。激励对象当期实际行权的股票期权数量=个人当期可行权的股票期权数量×个人绩效评价得分。
(六)本次激励计划的考核办法
本激励计划的考核办法根据《上市公司股权激励管理办法》及《润建股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》执行。考核办法如下:
1. 考核年度:2025年、2026年。
2. 考核指标:净利润增长率、营业收入增长率。
3. 考核标准:2025年净利润增长率不低于10%,2026年净利润增长率不低于10%。

三、激励对象对股票期权的授予及行权安排
(一)股票期权的授予
公司于2025年3月14日,向激励对象授予了498.6650万份股票期权,授予价格为22.97元/份。
(二)股票期权的行权
激励对象应在行权期内,按照本激励计划的规定行权。行权方式为:通过深圳证券交易所交易系统行权。
(三)股票期权的注销
激励对象在行权期内未行权的股票期权,公司将予以注销。
(四)股票期权的变更
激励对象在行权期内,若发生个人信息变更,应及时向公司申报,以便公司及时变更激励对象信息。

润建股份有限公司 董事会 2025年3月20日

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于担保进展的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
1. 担保对象:滕州鑫隆锂业有限公司(以下简称“滕州鑫隆”)
2. 担保金额:人民币150,000万元
3. 担保期限:自2025年3月10日起至2026年3月10日止

二、担保进展情况
1. 滕州鑫隆锂业有限公司已于2025年3月10日召开第五届董事会第八十五次会议,审议通过了《关于为滕州鑫隆锂业有限公司提供担保的议案》。
2. 滕州鑫隆锂业有限公司已于2025年3月10日召开第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于为滕州鑫隆锂业有限公司提供担保的议案》。

三、风险提示
1. 滕州鑫隆锂业有限公司的经营状况存在不确定性,可能导致无法按时偿还债务,进而影响公司的正常经营。
2. 滕州鑫隆锂业有限公司的财务状况存在不确定性,可能导致无法按时偿还债务,进而影响公司的正常经营。

江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 2025年第一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。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:董事长王敬涛

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 董事会 2025年3月20日

深圳科瑞技术股份有限公司关于控股股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告

控股股东科瑞技术股份有限公司(以下简称“科瑞技术”)于2025年3月13日通过二级市场增持公司股份,持股比例触及1%整数倍。
一、权益变动基本情况
1. 变动日期:2025年3月13日
2. 变动数量:1,323,500股
3. 变动后持股比例:13.0003%

二、风险提示
1. 科瑞技术的增持行为可能导致公司股权结构发生变化,进而影响公司的正常经营。
2. 科瑞技术的增持行为可能导致公司财务状况发生变化,进而影响公司的正常经营。

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会 2025年3月20日

广东富信科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司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。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:董事长王敬涛

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 董事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年3月20日

三力士股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月19日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议决议
1. 会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,选举徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
2. 会议审议通过了《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

三力士股份有限公司 监事会 二〇二五年三月十九日

广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2025年3月20日
2. 会议地点:公司会议室
3. 会议主持人:监事会主席陈清波

二、会议审议事项
1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 审议《关于聘任徐世强先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》