

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-021

广东朝阳电子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.召开情况:

出席本次会议召开时间:2021年5月17日下午14:30。

2.股东大会时间:2021年5月17日。

3.会议地点:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2021年5月17日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年5月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

(3)现场会议召开地点:广东省东莞市企石镇工业园区广东朝阳电子科技股份有限公司会议室。

(4)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(5)股东大会召集人:公司董事会。

(6)现场会议主持人:公司董事长沈庆凯先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等相关规定。

2.股东大会出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共计13人,代表有表决权的股份72.138,700股,占公司股份总数的61.145%,其中,出席现场会议的股东及授权代表4人,代表有表决权的股份137,700,000股,占公司股份总数的75.7%;通过网络投票的股东9人,代表有表决权的股份72,700股,占公司股份总数的0.145%。

3.公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

- 1.《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意72,089,800股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9308%;反对49,900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0692%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意88,800股,占出席会议中小股东所持股份的64.0231%;反对49,900股,占出席会议中小股东所持股份的35.9769%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

- 2.《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意72,089,800股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9308%;反对49,900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0692%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意88,800股,占出席会议中小股东所持股份的64.0231%;反对49,900股,占出席会议中小股东所持股份的35.9769%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

- 3.《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意72,089,800股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9308%;反对49,900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0692%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意88,800股,占出席会议中小股东所持股份的64.0231%;反对49,900股,占出席会议中小股东所持股份的35.9769%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

- 4.《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意72,089,800股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9308%;反对49,900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0692%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意118,600股,占出席会议中小股东所持股份的85.5083%;反对20,100股,占出席会议中小股东所持股份的14.4917%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

- 5.《关于2021年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

表决情况:同意88,800股,占出席会议所有股东所持表决权的64.0231%;反对49,900股,占出席会议所有股东所持表决权的35.9769%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2021年5月17日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-至15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2021年5月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省张家港市金港镇长山村恒山路1号。

3.本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董监事会召集,由董事长文培先生主持。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议程序和议程内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

6.出席本次会议的股东及股东代表共19人,代表股份265,962,961股,占上市公司总股本的30.5924%,占扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.9654%。

①公司现场出席本次会议的股东及股东代表共4人,代表股份264,368,261股,占上市公司总股本的30.4078%,占扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7785%。

②通过网络投票的股东共15人,代表股份1,604,700股,占上市公司总股份的0.1846%,占扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.1888%。

③参加投票的中小股东人数:本次股东大会参加投票的中小股东共计15人(其中参加现场投票的0人,参加网络投票的15人),代表有表决权的股份1,604,700股,占上市公司总股份的0.1846%,占扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.1868%。

7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次本次会议,国浩律师(上海)律师事务所王伟建律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决:

- 1.《关于与关联方财务公司开展关联交易(金融服务协议)的议案》

同意784,676股,占出席会议所有股东所持股份的35.4042%;反对1,429,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.6558%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意176,300股,占出席会议中小股东所持股份的19.2422%;反对1,429,400股,占出席会议中小股东所持股份的80.758%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:未通过

- 2.《关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意264,450,161股,占出席会议所有股东所持股份99.4312%;反对1,512,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意91,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.7269%;反对1,512,800股,占出席会议中小股东所持股份的94.2731%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:未通过

- 3.《关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意701,273股,占出席会议所有股东所持股份的0.31764%;反对1,512,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.68266%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意91,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.7269%;反对1,512,800股,占出席会议中小股东所持股份的94.2731%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:未通过

本次股东大会以记名投票的方式进行了表决,本次股东大会所涉议案需回避表决的关联股东均已回避表决。

上述议案已经公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议、2021年5月6日召开的第四届股东大会第三次会议审议通过,详情可查阅公司于2021年4月29日、5月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、律师出席的法律意见

国浩律师(上海)事务所王伟建律师、叶慧敏律师见证本次股东大会,并出具法律意见,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.2021年第二次临时股东大会决议;
- 2.国浩律师(上海)事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董监事会
2021年5月18日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2021-044

浙江众合科技股份有限公司关于回复浙江证监局监管问询函的公告

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。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“众合科技”)于2021年5月10日收到中国证监会浙江证监局(以下简称“浙江证监局”)《监管问询函》(浙证监问函[2021]142号,以下简称“《问询函》”)。公司收到《问询函》后高度重视,积极跟进相关人员就《问询函》内容按照有关要求向相关方进行了核实,并就《问询函》所关注的问题进行逐项落实,现就《问询函》中的有关问题回复如下:

公司于2021年4月28日披露了《关于2021年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司互保的公告》,拟与大股东浙江浙大网新机电集团有限公司(以下简称“浙新网机电”)相互提供不超过7亿元的互保额度,互保期限为自股东大会审议通过之后至下一年度股东大会之前。公司于2021年4月28日披露了《关于浙江浙新网机电投资有限公司提供差额补足及连带责任担保的公告》,拟为达康新能源集团有限公司(浙新网机电全资子公司,以下简称“达康新能源”)之全资子公司浙江达康新能源投资有限公司(以下简称“网新钱江”)相关融资业务提供连带责任担保,达康新能源控股大股东网新钱江以其持有的达康新能源60%股权及对应全部资产为本次关联担保提供反担保。

一、请分别说明你公司网新机电、网新钱江提供担保的原因和必要性,风险和收益是否对等,是否存在可能损害上市公司利益的情形。

回复:

- 1.为网新机电提供担保的原因和必要性,风险和收益是否对等,是否存在可能损害上市公司利益的情形

(1)2016年起公司与网新机电建立互保关系,主要用于满足公司智慧交通、半导体等主营业务领域以及网新机电业务发展及日常经营中融资担保的需要。公司近年来,智慧交通业务快速发展,累计中标约42亿元,随着公司业务规模的不断增长,同时由于项目执行周期较长,因此需要对外融资来补充业务执行经营资金的需求。而在具体融资过程中,金融机构要求公司增加外部担保,因此在公司无实际控制人和控股股东以及缺乏金融机构认可的外部非关联担保单位的情况下,在一定期间内与浙新网机电建立并维持一定规模的互保额度对公司经营稳定和业务发展存在必要性。

(2)2020年度,公司与网新机电互保额度为60,000万元,截至2020年12月31日,网新机电为公司担保金额为753,000万元,未使用额度为7,000万元,基于公司2021年度业务发展及对外融资业务中持续类融资的需求,因此本期互保额度计划调整至70,000万元。同时,公司对网新机电的实际担保余额始终可控在互保额度的80%以内。

(3)公司与网新机电的互保并不向对方收取抵质押担保,且公司在银行授信执行过程中严格按照与网新机电的互保余额,截至2020年12月31日,公司与网新机电担保金额为28,150万元,低于网新机电为公司担保金额53,000万元,因此公司与网新机电的互保和收益和风险对等,不存在损害上市公司利益的情形。

- 2.为网新钱江提供担保的原因和必要性,风险和收益是否对等,是否存在可能损害上市公司利益的情形

(1)网新钱江主营业务为烟气脱硫脱硝特许经营业务,2017年公司为新钱江发行的第一期银行债权融资提供差额补足及连带责任担保,该业务将于2021年12月31日到期,网新钱江计划根据其自身经营情况及业务发展的需求,拟在结清第一期信托计划后发行第二期信托计划。

(2)网新钱江第一期信托计划履约情况稳定,截至2020年底第一期信托项下底层资产对应的应收账款电费人实际还款金额及利息的总体覆盖率为122.80%,考虑保证金后,总体覆盖率为127.88%,现金流覆盖数较高,过程中未出现违约及逾期还款情况。

网新钱江第二期信托计划存续期限(2021年-2026年)内,预计现金金额(含信托计划保证金)为24.24亿元,对于信托计划本金及利息还款预计覆盖率为116.68%,整体项目剩余存续期限内预计现金流入金额合信托计划保证金合计约6.15亿元,现金流覆盖率充足,同时如发生未足额还款的情况,信托计划将优先收偿信托计划保证金作为还款的补充,公司发生差错风险可一定程度缓释。

- 3.网新钱江向金融结构质押应收账款作为第一担保方式,在此基础上,经与相关金融机构协商,网新机电与公司共同提供差额补足作为第二担保方式,此外,网新钱江及相关金融机构还将应收账款收益权第二顺位分权质押给该公司,且网新机电愿意放弃第二顺位分权质押,其持有的达康新能源60%股权以达康新能源质押担保方式为公司提供连带责任反担保,整笔风险可控。公司为新钱江提供差额补足反担保用于参股公司的持续经营和稳定,因此公司为新钱江提供的差额补足整体收益和风险对等,不存在损害上市公司利益的情形。

二、请详细披露网新机电、达康新能源、网新钱江最近一期的资产、负债及经营情况,并说明上述公司是否存在债务逾期情形及流动性风险,如是,请说明具体情形及应对措施。

公司于2021年3月31日资产、负债及经营情况如下:

(1)网新机电资产、负债及经营情况

| 项目 | 期末数(本期数) |
|---------------|------------|
| 总资产 | 206,100.11 |
| 总负债 | 231,389.79 |
| 营业收入 | 28,320.06 |
| 利润总额 | 19.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,023.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,197.28 |

(上述财务数据均为未经审计的合并财务报表数据)

(2)达康新能源资产、负债及经营情况

| 项目 | 合并期末数(本期数) |
|---------------|------------|
| 总资产 | 67,306.91 |
| 总负债 | 121,098.41 |
| 营业收入 | 5,116.12 |
| 利润总额 | -646.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 316.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,364.64 |

(上述财务数据均为未经审计的合并财务报表数据)

三、请分别说明网新机电、网新钱江的资产、负债及经营情况,显示网新机电、网新钱江近年来业务呈现性发展,保持良好的增长态势,经营性现金流情况良好。具备持续经营和履约能力,流动性风险可控,对其提供担保,公司认为整体风险可控。

为了防范上述担保可能发生的违约情形,保护股东权益,公司拟采取以下措施防范可能发生的担保风险,包括但不限于:

- 1.在互保期间,通过不定期取得并审阅财务报表关注网新机电、网新钱江的经营状况,其中重点关注资产、利润及现金流情况,根据经营动态及时调整担保额度,审慎签订每笔担保合同。
- 2.做好担保的跟踪控制,对担保余额及被担保入融资用途加强管理,密切关注其经营及财务状况,定期核查担保能力及履约能力,如存在不能履行的信息,及时与相关金融机构保持持续沟通,了解其履约情况,掌握公司为其担保项下融资的第一手信息,避免可能存在的信息不对称的情形。
- 3.保留公司与网新机电互保余额的对等,控制互保整体收益和风险对等,如签订最高担保余额合同的,则密切关注其最高额担保合同项下的具体使用情形。
- 4.根据拓宽融资渠道,包括增加直接融资渠道,加强现金流管理,丰富增信手段。同时以合理方式积极争取外部第三方机构为公司提供担保,力争逐步压缩对网新机电的担保金额,减少公司对网新机电担保的依赖。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-022

广东朝阳电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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、本次会议召开情况

1.本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求,会议通知以口头方式向全体监事送达。

2.本次监事会于2021年5月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3.本次监事会应参加监事会监事3人,实际参加监事会监事3人;

4.本次监事会会议由公司半数以上监事共同推举孙逸文先生召集和主持;

5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于原监事会主席宁守宁先生已辞去监事会主席、监事职务,且公司于2020年年度股东大会已选举孙逸文先生为公司第二届监事会非职工代表监事,为了完善监事会治理,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,监事会同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举公司第二届监事会主席的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件

- 1.第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-015)。

公司于2021年4月22日召开第二届监事会第十三次会议,2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意选举孙逸文先生(简历附后)为公司第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2021年5月17日,公司召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:第二届监事会主席孙逸文先生简历

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-023

广东朝阳电子科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会主席宁守宁先生因个人原因,已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,宁守宁先生将不再担任公司任何职务。具体辞职公告已于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》