

证券代码:002135

证券简称:东南网架

公告编号:2021-082

## 浙江东南网架股份有限公司

## 2021 第三季度报告

根据新租赁准则衔接规定,公司自2021年1月1日执行新租赁准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2. 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明  
 适用  不适用

(三)审计报告  
 第三季度报告是否经过审计  
 是  否  
 公司第三季度报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:002135

证券简称:东南网架

公告编号:2021-083

浙江东南网架股份有限公司  
关于控股子公司股份制改制并拟申请  
在新三板挂牌的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》,公司控股子公司东南新材料(杭州)有限公司(以下简称“东南新材料”)拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌,本事项尚需提交公司董事会审议批准,现将具体情况公告如下:

一、东南新材料基本情况  
 (一)基本信息  
 公司名称:东南新材料(杭州)有限公司  
 统一社会信用代码:913301006687939438  
 公司统一社会信用代码:913301006687939438  
 公司类型:其他有限责任公司  
 成立日期:2011年11月26日  
 注册资本:39,000万元人民币  
 法定代表人:王苜苜  
 住所:浙江省萧山区临新城二场房屋427号  
 经营范围:生产、加工、销售:聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DYF丝等经营一体化生产所需的前端材料、纺织原料;服装;经营本企业自产产品及相关的进出口业务;经营本企业生产所需的前端材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;承揽染整加工及开展“三来一补”业务;货运;普通货运;人力装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)股权结构

序号	股东名称	出资金额	持股比例(%)
1	浙江东南网架股份有限公司	37800	97
2	浙江东南网架股份有限公司	900	3
	合计	39000	100

(三)历史沿革

1. 公司设立  
 东南新材料(杭州)有限公司(原公司名称“浙江东南建筑材料有限公司”)成立于2011年11月26日,注册资本人民币9,000万元,其中公司以货币出资人民币8,000万元,占注册资本的100%。

2. 首次增资  
 2011年12月26日,公司第四届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,决定向东南新材料增资3,688万元人民币,全部用于增加注册资本。增资后东南新材料注册资本增加至 46,688万元。

3. 第二次增资  
 2013年3月20日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,决定以募集资金7,280.25万元对东南新材料进行增资,全部用于增加注册资本。此次增资后,东南新材料注册资本增加至53,968.25万元。

4. 公司名称变更  
 2014年11月,杭州市工商行政管理局出具《机名称预核[杭]第213969号《企业名称变更核准通知书》》。

2014年11月27日,公司同意修改企业名称为“东南新材料(杭州)有限公司”。

5. 减资  
 2021年8月2日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》,同意对全资子公司东南新材料(杭州)有限公司减资人民币14,968.25万元。减资完成后,东南新材料的注册资本由人民币53,968.25万元减少至人民币39,000万元。

6. 股权转让  
 2021年9月,公司将所持有的东南新材料3%的股权转让给公司全资子公司浙江东南网架股份有限公司,股权转让后东南新材料注册资本为人民币39,000万元,其中:公司以人民币出资37,830万元,占注册资本的97%;浙江东南网架股份有限公司以人民币出资1,170万元,占注册资本的3%。

(四)最近一年及一期的主要财务数据

	2021年9月30日	2020年12月31日
营业收入	178,133.97	699,636.38
营业利润	13,959.54	164,848.39
净利润	41,336.23	34,009.97
资产	202,011.91	200,201.06
营业收入	218,441.01	238,130.51
净利润	7,330.72	-18,938.24
	7,294.31	-18,938.24

(五)核心业务介绍  
 东南新材料主营业务为涤纶长丝的生产和销售,产品范围POY、FDY、聚酯切片等产品系列,主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域。

二、改制及挂牌方案的主要内容  
 (一)股份制改制方案  
 东南新材料以全体现有股东作为发起人,采取发起设立方式将东南新材料由有限责任公司变更为股份有限公司。本次东南新材料改制为股份有限公司的基本日确定为2021年9月30日。

东南新材料根据审计后的净资产折股,整体变更为股份有限公司,全部股份为普通股。整体变更完成后,东南新材料的股东成为变更后股份有限公司的股东,股权比例不变,原东南新材料的业务、资产、人员和债权债务由变更后股份有限公司承继。

全体发起人拟将东南新材料截至2021年9月30日经审计的账面净资产中的39,000万元折合为股份有限公司股本总额39,000万元,每股面值为人民币1元。净资产扣除股本人民币39,000万元后的余额计入资本公积。股份有限公司的全部股份由审计基准日公司登记在册的股东按照持股比例持有。

(二)挂牌申请  
 股份制改制完成后,在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下,东南新材料拟通过具有相应资质的保荐机构保荐,申请在新三板挂牌。东南新材料在新三板挂牌后,股东所持股份将按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及东南新材料变更后的股份公司章程等规定进行转让。

三、申请挂牌新三板的目的及对公司影响  
 (一)挂牌目的  
 1. 有利于完善东南新材料治理结构。  
 东南新材料建立健全股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的治理机制和内部控制制度,规范东南新材料投资者公平信息披露,有利于进一步完善东南新材料治理结构,提高企业经营管理水平,完善激励机制,吸引和稳定优秀人才,增强核心竞争力。

东南新材料挂牌新三板后,能够通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资,拓宽融资渠道,能够通过公开的价值发现系统引进战略投资者,共同推动东南新材料加快发展。

3. 有利于提升品牌影响力。  
 东南新材料在新三板挂牌后,能更快地提升企业整体品牌形象、信誉度和知名度,有利于开拓市场。

(二)对公司的影响  
 公司与东南网架各自独立核算,独立承担责任和风险,东南新材料挂牌新三板后,仍为公司合并报表范围内的控股子公司,不会对公司持续经营造成实质性影响,不影响公司的上市地位。

东南新材料挂牌新三板后可实现资产证券化、股权多元化、运作规范化,有利于推动化纤业务发展,提升东南新材料核心竞争力,实现上市公司整体效益最大化。

四、同业竞争、独立性、完整性、高级管理人员交叉任职等情况  
 (一)同业竞争  
 东南新材料与公司及公司不存在同业竞争。东南新材料的主营业务为涤纶长丝的生产销售,产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域。公司的主要业务为钢结构建筑及维护系统的设计、制造、安装及装配式钢结构建筑业务,产品广泛应用于体育场馆、机场航站楼、高铁站房、会展中心、商业地产、工厂建筑、钢结构住宅、学校、医院等多个领域。东南新材料与公司生产的产品应用于不同产业领域,主要客户、供应商不同,东南新材料的主营业务与公司不存在同业竞争的情形。

(二)独立性及完整性说明  
 东南新材料具有独立的业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,与公司在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立,东南新材料拥有独立经营权和办公机构场所,不存在与本公司及本公司关联方混合经营、合署办公的情形。股份制改制后,东南新材料将设立股东大会、董事会、监事会,并制定公司章程、三会议事规则,各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。东南新材料建立了符合自身经营所需的独立完整的内部管理制度,机构独立。东南新材料和公司均设立了财务与会计部门,建立了会计核算体系,配备了专职的财务人员;东南新材料和公司均在银行开户,不存在共用银行账户的情况;东南新材料和公司均独立纳税,不存在混合纳税的情况,因此,东南新材料与公司财务独立。

(三)关于高级管理人员不存在交叉任职的说明  
 东南新材料与公司的高级管理人员不存在交叉担任高级管理人员的情形。

五、其他情况说明及风险提示  
 (一)公司与东南新材料的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术的专利许可。东南新材料挂牌新三板,不会导致公司核心技术流失,不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。

(二)东南新材料在新三板挂牌后,仍为公司合并报表范围内的子公司,其未来持续健康发展将作为公司的整体经营发展带来积极有利的影响。

六、独立意见  
 经核查,公司独立董事认为:公司控股子公司东南新材料(杭州)有限公司改制设立股份公司及申请在新三板挂牌,有利于东南新材料进一步完善其公司治理结构,促进规范发展,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力,提高经营管理水平;有利于上市公司整体经营业绩的实现,不存在损害股东利益的情况,不会影响公司的独立上市地位,也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。我同意东南新材料进行股份制改制,并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下申请在新三板挂牌。

七、风险提示  
 本次事项尚处于筹划阶段,根据相关法律法规规定,还需要经公司股东大会审议通过,需履行相关监管部门审批程序,能否完成具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:002135

证券简称:东南网架

公告编号:2021-084

浙江东南网架股份有限公司  
关于召开2021年第四次临时股东大会  
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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况  
 1. 会议届次:2021年第四次临时股东大会  
 2. 会议召集人:公司董事会  
 3. 会议召开的时间、地点:经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2021年第四次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

六、现场股东大会的召开时间  
 (一)本次会议召开时间:2021年11月15日(星期一)下午14:30  
 (二)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11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票的具体时间为2021年11月15日9:15-10:00的任意时间。

七、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司本次网络投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。  
 6. 股权登记日:2021年11月8日  
 7. 会议出席对象  
 (1) 公司股东:截至2021年11月8日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会,并以书面投票形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。  
 (2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
 (3) 其他相关人员。  
 (4) 其他相关见证律师和公证人员。  
 8. 会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路693号)  
 二、会议审议事项  
 (一)议案名称  
 1. 审议《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》;  
 (二)议案披露情况  
 上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。  
 特别提示:  
 根据《上市公司股东大会规则》的要求,审议上述议案需对中小投资者(公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。  
 三、提案编码  
 表一、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	审议《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》	该议案为累积投票议案
1100	《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》	√
1200	《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》	√

四、会议登记等事项  
 1. 登记方式  
 (1) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。  
 (2) 个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续。  
 (3) 异地股东可委托他人持有有关证件采取书面或传真的方式登记(须在2021年11月12日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。  
 2. 登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部  
 地址:浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路693号  
 邮编:311209  
 3. 登记时间:2021年11月10日至2021年11月12日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00  
 五、参与网络投票的具体操作程序  
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。  
 六、其他事项  
 1. 联系地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路693号 浙江东南网架股份有限公司 邮政编码:311209  
 2. 联系人:蔡建华 张燕  
 3. 联系电话:0571-82783358 传真:0571-82783358  
 4. 本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;  
 七、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。  
 特此公告。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 董事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日以书面或传真的方式召开,会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议由董事长胡建生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 与会监事逐项审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。  
 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 监事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日以书面或传真的方式召开,会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议由董事长胡建生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 与会监事逐项审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。  
 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 监事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日以书面或传真的方式召开,会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议由董事长胡建生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 与会监事逐项审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。  
 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 监事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日以书面或传真的方式召开,会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议由董事长胡建生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 与会监事逐项审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。  
 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 监事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日以书面或传真的方式召开,会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议由董事长胡建生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 与会监事逐项审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。  
 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 监事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日以书面或传真的方式召开,会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议由董事长胡建生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 与会监事逐项审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。  
 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 监事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日以书面或传真的方式召开,会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议由董事长胡建生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 与会监事逐项审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。  
 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 监事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日以书面或传真的方式召开,会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议由董事长胡建生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 与会监事逐项审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。  
 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 监事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月29日以书面或传真的方式召开,会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名。会议由董事长胡建生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况  
 与会监事逐项审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。  
 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021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,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 《公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
 1. 浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。  
 浙江东南网架股份有限公司  
 监事会  
 2021年10月29日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2021-081

浙江东南网架股份有限公司  
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。