

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2021-099

尚纬股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
●会议主持人出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2021年12月29日
(二)股东大会召开的地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席本次会议和代理人人数
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事李广成、公司董事长李广成先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1、公司在任董事9人,出席人:独立董事汪昌云、马庆伟、胡明安因公未能现场参加;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事秘书书面委托出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

(二)议案审议情况
1、议案名称:关于调整董事会成员暨修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》的议案
表决情况:

大股东	同意	反对	弃权
票数	306,160,800	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事辞职及补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	有效表决权股份数(股)	是否当选
1.01	关于李海勇先生辞去公司第五届董事会董事的议案	306,160,800	100,000,000	是
1.02	关于李海勇先生辞去公司第五届监事会监事的议案	306,160,800	100,000,000	是

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别议案,已经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

3、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海天润天律师事务所
律师:王肖东、陈昊
2、律师事务所意见:
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法,有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

尚纬股份有限公司
2021年12月30日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-100

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长李广成先生主持,本次会议应到董事7名,实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于李海勇先生辞去第五届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于李海勇先生辞去第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放的议案发表了同意的独立意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情形。

保荐机构认为尚纬股份使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金等事项,符合相关法律法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内部控制,投资风险可以得到有效控制。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
保荐机构认为:本次尚纬股份使用闲置募集资金进行现金管理,以及以协定存款方式存放募集资金事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放的议案发表了同意的独立意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内部控制,投资风险可以得到有效控制。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
(五)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司 2020年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议由公司主席李海勇先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司本次非公开发行募集资金已到位并存放于募集资金专项账户,公司将使用本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司整体经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议由公司主席李海勇先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司本次非公开发行募集资金已到位并存放于募集资金专项账户,公司将使用本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司整体经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议由公司主席李海勇先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司本次非公开发行募集资金已到位并存放于募集资金专项账户,公司将使用本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司整体经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-102

尚纬股份有限公司

关于公司资产核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司资产核销的议案》,现将相关事项公告如下:
一、资产核销情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,同时结合公司实际情况,公司对确认无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。明细如下:

项目	核销金额	计提坏账准备金额	计提比例	账龄	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款	2,465,463.80	2,465,463.80	100%	5年以上	经应收账款催收执行困难,仍无法收回	否
应收账款	340,300.00	340,300.00	100%	5年以上	经应收账款催收执行困难,仍无法收回	否
应收账款	3,628,560.00	3,628,560.00	100%	5年以上	法定破产破产,难以收回	否
应收账款	2,024,446.00	2,024,446.00	100%	5年以上	经应收账款催收执行困难,仍无法收回	否
应收账款	33,410,004.96	35,625,501.70	100%	5年以上	法定破产破产,难以收回	否
应收账款	2,981,377.23	2,981,377.23	100%	5年以上	经应收账款催收执行困难,仍无法收回	否
其他应收款	33,144.00	23,147.00	100%	5年以上	经应收账款催收执行困难,仍无法收回	否
合计	44,872,794.89	47,089,243.63	--	--	--	--

注:公司对上述的呆坏账仍保留继续追索的权利。
二、本次资产核销对公司的影响
本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响。本次核销事项真实反映企业财务状况,符合企业会计准则规定,符合公司实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、独立董事意见
公司本次资产核销事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能公允地反映公司的资产状况,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的财务信息。本次资产核销事项对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

四、监事会意见
公司按照《企业会计准则》规定,对公司无法收回的呆坏账予以核销,对公司 2021 年净利润和其他财务指标无影响,决策程序规范,能公允地反映公司的资产状况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,并同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,并授权公司董事会负责实施募集资金使用计划及募集资金余额的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3859号)核准,公司本次非公开发行股票104,761,904股,发行价格为8.88元/股,募集资金总额为人民币615,999,906.52元,扣除与发行有关费用人民币10,778,477.09元(不含税),实际募集资金净额为人民币605,221,429.43元,上述募集资金已于2021年12月3日到位,并出具会计师事务所《特殊普通合伙》出具的关于非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证,并出具了《验资报告》(晋诚验字[2021]0126001号)。

公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内,并已与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在不影响募集资金项目正常实施进度和募集资金安全的情况下,公司将使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理,在额度范围内授权办理相关事项。

三、现金管理投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好,有保本约定,期限不超过12个月的短期投资理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等),投资产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,且符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

2、现金管理额度
单日最高额度不超过人民币2亿元,在决议有效期内该等金额可滚动使用。

3、授权范围
授权经营层在所述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

4、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告现金管理的具体情况。

5、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起12个月有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

三、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及前期签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关规定,为提高资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司董事会负责实施募集资金使用计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、对公司经营业绩的影响
在不损害投资者利益、确保不影响公司正常运营、公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,通过现金管理及协定存款方式,可以提高资金的使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施
公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,安全性高,流动性好,风险可控。公司将严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金余额以协定存款方式存放公告》,授权经营层在所述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,具体操作由公司财务中心负责。

六、投资风险提示
独立董事认为:本次尚纬股份使用闲置募集资金进行现金管理,以及以协定存款方式存放募集资金事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放的议案发表了同意的独立意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内部控制,投资风险可以得到有效控制。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
(五)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司 2020年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议由公司主席李海勇先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司本次非公开发行募集资金已到位并存放于募集资金专项账户,公司将使用本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司整体经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议由公司主席李海勇先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司本次非公开发行募集资金已到位并存放于募集资金专项账户,公司将使用本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司整体经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议由公司主席李海勇先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司本次非公开发行募集资金已到位并存放于募集资金专项账户,公司将使用本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司整体经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议由公司主席李海勇先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司本次非公开发行募集资金已到位并存放于募集资金专项账户,公司将使用本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司整体经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议由公司主席李海勇先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司本次非公开发行募集资金已到位并存放于募集资金专项账户,公司将使用本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司整体经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

相关内幕信息详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。
特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-101

尚纬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议由公司主席李海勇先生主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司对无法收回的呆坏账予以核销,核销金额为94,473,746.89元。本次核销的款项已全部计提减值准备,对公司2021年净利润和其他财务指标无影响,不影响公司实际经营,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意此次资产核销。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。