

## 天域生态环境股份有限公司关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-018

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。  
一、募集资金暂时补充流动资金情况  
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年09月08日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,继续使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2021年09月10日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露网站发布的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-072)。

二、募集资金归还情况  
根据公司募集资金项目的建设进度及资金需求,公司前期用于临时补充流动资金的募集资金归还情况如下:

## 江苏连云港港口股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2022-020

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  
一、会议召开出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2022年3月14日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316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情况:

出席类别	出席人数	持股数量(股)
出席会议的普通股股东持有表决权股份占总股份的比例(%)	730	301,000,000
出席会议的恢复表决权优先股股份持有表决权股份占总股份的比例(%)	0	58,888,777

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司章程》的相关规定,出席会议的股东及持有有效表决权的股份,表决权行使结果真实、合法、有效。  
(五)公司独立董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事8人,出席5人,独立董事侯俊波、沈红波、侯剑因工作原因请假,未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

二、议案审议情况  
1、非累积投票议案  
1.1议案名称:关于修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	729,129,226	99.872	1,232,825	0.1698	0	0.0000

1.2议案名称:选举李洪先生为公司第七届董事会董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	730,340,160	99.971	20,900	0.0029	0	0.0000

1.3议案名称:选举孙中华先生为公司第七届监事会监事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	730,340,160	99.971	20,900	0.0029	0	0.0000

三、股东大会决议事项  
1、公司在任董事3人,出席3人;  
2、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

三、应对措施  
为最大限度降低公司临时停产的影响,切实保障全体股东的利益,公司将主要采取以下应对措施:

1、公司将严格按照监管要求严格落实疫情防控措施,尽可能防控疫情风险;  
2、公司及石研厂区实行居家办公,同时积极与公司客户保持沟通,在不影响客户运营的情况下,根据实际情况适当调整订单分配和交货期;

3、严格落实疫情防控要求采取防疫措施,在保障员工健康的前提下做好复产准备。复工复产后,公司将全力以赴恢复产能,降低本次临时停产的影响。

四、风险提示  
公司将密切关注本次疫情的后续进展,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

天域生态环境股份有限公司  
2022年03月14日

## 深圳市朗科科技股份有限公司关于公司受疫情影响厂区临时停产的公告

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述  
深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布的《关于做好全市三轮全员核酸检测通告》(以下简称“通告”),通告要求除保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃气、通讯、环卫、粮油肉菜供应等公共服务类企业和本市重点保供企业之外,所有企业一律暂停办公、暂停生产经营活动。上述措施自3月14日至20日期间实行,后续将根据疫情防控形势动态调整。

公司积极响应政府的防疫政策,根据通告于2022年3月14日在公司石研厂区实施临时停产,全体员工实行居家办公,全力配合政府的防疫工作,遏制疫情扩散。具体恢复正常生产经营的时间将根据政府疫情防控要求作出安排。

二、本次停产对公司的影响  
预计是公司2022年第一季度第二次疫情影响要求停产,由于该厂区是公司唯一生产、测试厂区,预计将延迟公司产品生产和交付,可能会对近期生产以及经营业绩产生一定的不利影响。公司预计本次停产是防疫工作的短期措施,预计不会对公司的长期发展带来不利影响。

深圳市朗科科技股份有限公司  
董事会  
二〇二二年三月十四日

## 广东潮宏基实业股份有限公司关于控股股东股份质押和解除质押的公告

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2022-008

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东汕头市潮商基投资有限公司(以下简称“潮商基投资”)函告,获悉潮商基投资将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押和股权质押手续,现将有关事项公告如下:

一、股东股份解除质押基本情况

解除质押日期	解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	解除日期	解除日期	质权人
2022年3月11日	31,300,000	12.34%	3.52%	2022年3月11日	2022年3月11日	红塔证券股份有限公司

二、股东股份质押基本情况

质押日期	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押日期	质押日期	质权人	质押用途	
2022年3月10日	30,800,000	12.14%	3.47%	否	2022年3月10日	2022年3月10日	红塔证券股份有限公司	融资

## 金徽矿业股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-004

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。

●截至本公告披露日,甘肅亚特投资集团有限公司(以下简称“亚特投资”)持有公司股份496,000,000股,占公司总股本的56.61%。本次股份质押后,亚特投资累计质押公司股份35,000,000股,占其持有公司股份总数的7.07%。上市公司“金徽股份”于2022年3月11日收到亚特投资通知,亚特投资将其持有的公司35,000,000股股份质押给中国农业银行股份有限公司徽县支行(以下简称“农业银行”)并办理了相关手续。现将具体情况公告如下:

一、本次股份质押的基本情况

质押日期	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押日期	质押日期	质权人	质押用途	
2022年3月10日	35,000,000	7.07%	3.08%	否	2022年3月10日	2022年3月10日	中国农业银行股份有限公司	补充流动资金

二、本次股份质押不存在在质押期间重大资产重组或补偿等事项的承诺或其他保障用途。  
截至本公告披露日,亚特投资累计质押股份情况如下:

## 浙江五洲新春集团股份有限公司关于重新选举第四届监事会职工代表监事的公告

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-021

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开职工代表大会,选举俞毓华先生担任公司第四届监事会职工代表监事。近日,俞毓华先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务,在公司没有其他职务不变。

为如期完成公司第四届监事会的换届选举工作,公司于2022年3月14日召开职工代表大会,会议选举任晶晶女士担任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),行使监事权利,履行监事义务,任晶晶女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司2022年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会监事之日起至第四届监事会届满。

浙江五洲新春集团股份有限公司  
2022年3月15日

## 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2022-007

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●会议延期的召开时间:2022年3月30日  
一、原股东大会有关情况  
1.原股东大会的类型和届次:  
2.原股东大会召开日期:2022年3月23日  
3.原股东大会授权登记日:  
二、股东大会延期原因  
因统筹工作安排需要,并结合公司实际情况,为此决定将本次会议股东大会延期至2022年3月30日下午14:00召开。原股东大会召开日期、会议名称不变,会议审议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。  
三、延期后的股东大会有关情况  
1.延期后的现场会议的时间、日期、召开日期、时间:2022年3月30日14:00分

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于获得2021年度政府补助资金情况统计的提示性公告

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-012

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。

一、获得补助的基本情况  
2021年度,中文天地出版传媒集团有限公司(以下简称“公司”)及所属子公司获得各项政府补助资金14,729.67万元,具体情况如下:

种类	列报项目	补助类型	依据文件	计入当期损益金额
增值税退税	1,734.51	其他收益	税规[2019]12号	1,734.51
国家出版专项资金	1,306.60	其他收益	国办发[2019]12号	1,306.60
个税手续费返还	324.01	其他收益	财行[2019]91号	324.01
服务贸易专项资金	258.16	营业外收入	财建[2020]109号、津发改财建[2020]109号	258.16
拆迁补偿	246.16	营业外收入	新拆发[2013]3号	246.16
文化产业专项资金	215.07	营业外收入	《石研园区文化产业专项资金管理办法》(石研办发[2019]12号)《石研园区文化产业专项资金管理办法》(石研办发[2020]12号)	215.07
稳岗补贴	96.69	其他收益	人社发[2019]12号	96.69
稳岗补贴	76.89	其他收益	人社发[2019]12号	76.89
出口退税	32.49	营业外收入	京发改[2019]12号	32.49
其他政府补助项目	52.64	营业外收入	京发改[2019]12号	52.64
其他政府补助项目	284.45	其他收益	京发改[2019]12号	284.45
其他政府补助项目	50.00	其他收益	京发改[2019]12号	50.00
小计	4,729.67			4,729.67

二、补助的类型及其对上市公司的影响  
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,对上述政府补助资金4,729.67万元进行会计处理,其中计入其他收益的600.20万元,营业外收入4,903.52万元,递延收益1,265.86万元,最终数据以会计师事务所审计确认的结果为准。  
特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司  
2022年3月14日

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-011

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,拟计提2021年度各项资产减值准备,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备概述  
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经营成果,对公司及下属子公司的各类资产进行了清查及减值测试,公司2021年度预计计提资产减值准备合计约3,127.86万元,具体情况如下:

项目	计提减值准备(万元)
应收款项坏账损失	-88.18
应收账款坏账损失	-7,793.13
其他应收款坏账损失	-17,088.51
股权投资减值损失	-892.72
小计	-26,625.19
资产减值损失	6,917.01
长期股权投资减值损失	589.66
小计	7,506.67
合计	33,127.86

二、计提资产减值准备的方法和依据  
(一)应收款项、应收账款、其他应收款和债权投资的信用减值损失分别为-88.18万元、-7,793.13万元、-17,088.51万元和-892.72万元。具体计提信用减值准备依据如下:

1.金融资产分类、确认依据和计量方法  
本公司根据金融资产的业务模式及金融资产的特征进行分类,并将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量,除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定外,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

2.金融资产减值准备的计提方法及计提方法  
本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期预期信用损失的金计提减值准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金计提减值准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于预期销售,提供劳务等日常经营形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。如,应收账款款项,如:应收账款,与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

本次计提坏账损失主要系子公司江西海都国际贸易有限公司相关业务债权产生,公司综合考虑债权账龄、合同履约进度及债务人财务状况等因素,按照公允价值计提信用减值损失。

三、存货跌价准备6,917.01万元。具体计提跌价准备依据如下:  
期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。  
对于存货因变质毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(三)长期股权投资减值损失589.66万元。具体计提长期股权投资减值准备依据如下:  
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,公司在期末对长期股权投资的可收回价值进行了减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
公司本次计提资产减值准备约3,127.86万元,预计将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润约3,127.86万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更公允地反映公司2021年度资产及经营情况。本次计提资产减值准备数据最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。  
特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司  
2022年3月14日

## 江苏连云港港口股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2022-020

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  
一、会议召开出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2022年3月14日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316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情况:

出席类别	出席人数	持股数量(股)
出席会议的普通股股东持有表决权股份占总股份的比例(%)	730	301,000,000
出席会议的恢复表决权优先股股份持有表决权股份占总股份的比例(%)	0	58,888,777

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司章程》的相关规定,出席会议的股东及持有有效表决权的股份,表决权行使结果真实、合法、有效。  
(五)公司独立董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事8人,出席5人,独立董事侯俊波、沈红波、侯剑因工作原因请假,未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

二、议案审议情况  
1、非累积投票议案  
1.1议案名称:关于修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	729,129,226	99.872	1,232,825	0.1698	0	0.0000

1.2议案名称:选举李洪先生为公司第七届董事会董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	730,340,160	99.971	20,900	0.0029	0	0.0000

1.3议案名称:选举孙中华先生为公司第七届监事会监事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	730,340,160	99.971	20,900	0.0029	0	0.0000

三、股东大会决议事项  
1、公司在任董事3人,出席3人;  
2、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

三、应对措施  
为最大限度降低公司临时停产的影响,切实保障全体股东的利益,公司将主要采取以下应对措施:

1、公司将严格按照监管要求严格落实疫情防控措施,尽可能防控疫情风险;  
2、公司及石研厂区实行居家办公,同时积极与公司客户保持沟通,在不影响客户运营的情况下,根据实际情况适当调整订单分配和交货期;

3、严格落实疫情防控要求采取防疫措施,在保障员工健康的前提下做好复产准备。复工复产后,公司将全力以赴恢复产能,降低本次临时停产的影响。

四、风险提示  
公司将密切关注本次疫情的后续进展,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司  
2022年3月15日

## 金杯汽车股份有限公司关于监事辞职并补选监事的公告

证券代码:600699 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2022-009

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。

一、监事辞职情况  
金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事魏朝先先生、职工代表监事寇旭先生辞职报告,魏朝先先生、寇旭先生因为工作变动申请辞去公司监事职务,辞职后皆不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,魏朝先先生、寇旭先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司补选产生新任监事前,魏朝先先生、寇旭先生将继续履行其监事职务。

魏朝先先生、寇旭先生在担任公司监事期间勤勉尽责,公司监事会对其履职行为、寇旭先生先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选监事情况  
公司于2022年3月14日召开第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于补选公司第九届监事会的议案》,经公司股东沈阳拓市汽车工业资产经营有限公司推举,公司监事会同意提名闫静、李浩为公司第九届监事会监事候选人,职工监事将由公司职工代表选举产生,补选监事的任期同第九届监事会任期一致(监事候选人简历详见本公告附件)。

公司《关于补选公司第九届监事会的议案》尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决。  
闫静、李浩未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,不存在被列入失信被执行人员名单及联合惩戒对象名单的情况,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。  
特此公告。

金杯汽车股份有限公司  
二〇二二年三月十五日

## 金杯汽车股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600699 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2022-006

附件:公司第九届监事会监事候选人简历  
闫静,女,1965年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任沈阳金杯汽车零部件工业有限公司副总经理,金杯汽车股份有限公司财务管理部副部长、部长、总账助理。现任金杯汽车股份有限公司执行总监。

李浩,女,1978年出生,大学本科学历,法律硕士学位,企业法律顾问资格,法律职业资格证书。曾任华晨金杯汽车有限公司法律事务处处长、华晨集团律师事务企业法律事务处处长等。现任华晨集团法律事务部副部长职务。

金杯汽车股份有限公司  
2022年3月15日

## 金杯汽车股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:600699 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2022-007

本公司监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。

一、监事会会议召开情况  
(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)公司第九届监事会第十九次会议通知,于2022年3月11日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话通知。

(三)本次会议于2022年3月14日以通讯方式召开。

(四)会议应出席监事8名,实际出席监事8名,实际表决监事8名。

(五)刘副董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》;  
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,对董事候选人逐一进行选举,选举时采用累积投票制。  
详见当日公司2022-008号公告。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

详见当日公司2022-010号公告。  
特此公告。

金杯汽车股份有限公司  
2022年3月15日

## 金杯汽车股份有限公司关于补选董事的公告

证券代码:600699 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2022-008

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。

一、监事会会议召开情况  
(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)公司第九届监事会第十九次会议通知,于2022年3月11日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话通知。

(三)本次会议于2022年3月14日,以通讯方式召开。

(四)会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,对监事候选人逐一进行选举,选举时采用累积投票制。  
详见当日公司2022-009号公告。  
特此公告。

金杯汽车股份有限公司  
2022年3月15日

## 金杯汽车股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600699 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2022-010

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