1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介 一、报告期内公司所处行业情况

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cm网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、能事会及董事、版事,高教管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
2021年11和沿分和预案,从1016年1126分和资本,以1016年11日第分的台股本为基数每10股

□ 里等云次以理过的争放占期利润分配预柔织公粉金转帽股本预案 2021年度利润分配预案为: 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股 派发现金股利人民币1.30元(含税)。截至本公告披露日、公司总股本210,862,200股,以此 计算合计拟派发现金股利人民币27,412,086.00元(含税)。 本次利润分配预案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过后,尚需提请公司股东 十全审议通过后有可查

第二节 公司基本情况

A股 上海延埠交易所 華維科技 633333 爰 注: 经中国证券监督管理委员会核准,公司于2017年6月26日向社会首次公开发行人民 市普通股(A股)股票2,567万股,并于2017年7月6日在上海证券交易所上市。

2 报告期公司主要业务简介

一、报告期公司主要业务简介

一、报告期公公司所处行业情况
(一)特织及缝制设备 等电控系统所处行业
公司针织及缝制设备 等电控系统行业的上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件等原材料;下游行业是针织及缝制机械设备整机生产行业,包括横机、抹机、手囊机、刺绣机、花柱机、模板机等。
针织及缝制设备电控系统是针织及缝制机械设备的核心控制部件,已发展成为提升国产针织、缝制机械设备竞争力的关键。针织及缝制机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电控系统的发展,两者相互依存。相互促进、协调发展。
1、针织机械行业
纺织机械设备 主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置,针织机械设备主要包括针织模机、袜机、手套机、经编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要配套于横机、袜机、手套机、整编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要配套于横机、林机、手套机、横加主要用于生产主衫、针织鞋面等针织制成,体和附属装置,针织机械设备主要包括针织模机、袜机、手套机、契编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要用于生产工业产还多度和用圆轨。公司的针织设备电控系统主要用于生产工业产工业劳保手套及民间手套。2021年,我国纺织机械企业、生产经营稳健恢复。国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势,行业主要经济指标回升明显。据国家统计局统计、2021年1-12月,规模以上纺机企业实现利润总额为7702亿元,同比增长38.38%,两年平均增长7458%。2021年1-12月,673家规模以上纺级机械企业实现营业收入948.97亿元,同比增长72.28%,以2019年1-12月为基期计算,两年平均增长761%。
在"双循环"发展格局之下,国内外纺织企业、纺机企业的合作和交流将进行设备需求、在"双循环"发展格局之下,国内外纺织企业、纺机企业的合作和交流将进行更多新的探索。国内纺线行业的产业持线机械企业设备有线、等能制造、绿色节能仍是企业较大规定的大规模的实验线、自由设备,对线机会的发展。2021年计划机械行业全年经济运行呈现较大波动、全年产销量基本恢复至2019年间期水平。上半年,行业经历了阶段性复济。一方面,由于东南亚等地投情发展,是彩光线形式的电影的线机械协会统计,模机2021年销量约1,000台,同比增加16.7%。另据中国商关统计,我国模机2021年出口金额为24.274.5万美元,同比增加16.7%。另据中国商关统计,我国模机2021年出口金额为24.274.5万美元,同比增加16.7%。另据中国商关统计,我国模机2021年出口金额为24.274.5万美元,同比增加16.7%。另据中国商关统计,我国模机2021年出口金额为24.274.5万美元,同比增加16.7%。另据中国商关统计,我国模机2021年出口金额为24.274.5万美元,同比增加18.2%。另图中国商关统计,我国模机2021年出口金额为24.274.5万美元,同比增加16.7%。另根的模型的发生,是有效量和16.4%。公司的缝制电控系统主要配

2.缝制机械行业 缝制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制电控系统主要配

2.維制机械行业
维制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制电控系统主要配套于刺绣机、花样机、模板机、属于缝中设备。缝制机械设备应用领域广泛,除纺织服装行业外,还广泛应用于鞋帽、精包皮革、家店用品、户外用品等需要数剪。缝合和装饰等领域。等上缝制机械行业与人们的日常生活及其相关制造业联系紧密、因此在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性、为我国轻工业的重要构成部分。全年来看,我国缝制机械行业少经济持续保持恢复性中高速增长态势,生产、出口、效益等指标均全面恢复到疫情前水平。据国家统计局数据显示,2021年1—12月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速263%,线上半年下降76个百分点,高于同期全国工业规上企业96%的均值,行业生产依然呈现持续复苏态势,增势逐步放缓。2021年1—12月行业240家规模以上生产企业累计营业收入37197亿元,同比增长46.03%;实现利润总额24.48亿元,同比增长46.07%;营业收入37197亿元,同比增长46.03%;实现利润总额24.48亿元,同比增长46.07%;营业收入37197亿元,同比下降6.06%。亏损企业27家,同比下降40.0%,亏损额6.571万元,同比下降6.06%。(二)工业自动化控制产品所处行业公司的工业自动化控制产品,已覆盖工业自动化控制系统"控制层、驱动层和执行层",主要包括变频器。伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关等,上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件、塑胶件、永磁材料、结果下游行业涵盖。3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、治金、石油、化工等。我国工业自动化性随着改革开放起步。经过多年的技术积累和应用实践,我国工业自动化控制技术,产业和应用有了很大发展。根据中国工控网、2020年我国工业自动化市场规模为2.057亿元,同比增长99%。工业自动化控制产品应用范围厂产,几年通及所有工业自动化控制产品,市场潜力巨大。目前,按图工业自动种图系统制造行业仍由外资主导。但国内企业的市场占有案在不

模为2,057亿元。同比增长9.9%。工业自动化控制产品应用范围广泛、几乎遍及所有工业领域、在制造业转型升级的大背景下,我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均额要大量工业自动化控制产品,市场潜力巨大。
目前,我国工业自动控制系统制造行业仍由外资主导。但国内企业的市场占有率在不断提升,进口替代处于加速阶段。根据工控网数据。2010—2018年。国内工控行业本土企业市场占有率已经从27.10%增长至35.70%,国内工业自动化企业已基本结束野蛮式发展,竞争态势由低价规模竞争上升到技术竞争。
信服系统是工业自动化经制设备主要的动力来源之一,主要由伺服驱动器、伺服电机、反馈元件三部分组成。我国伺服系统市场以国外品牌占据主导,进口替代空间巨大、根据中国工控网《中国通用运动控制市场研究报告(2021)》,2020年我国伺服系统市场规模达到128亿元,同比增长33.33%。未来随着工业机器人行业的深化、工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进,以及国产伺服技术研发水平的不断提升,国产伺服系统市场规模达到128亿元,同比增长33.33%。未来随着工业机器人行业的深化、工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进,以及国产伺服技术研发水平的不断提升,国产伺服系统进口替代的步伐徐会加快,预计2023年间服系统市边规模公司6亿元。
变频器是利用电力半导体的通断作用转变电流频率的电能控制装置,根据用途分为中低压和高压变频器。在碳中和等节能环保政策的指引下,预计未来—段时间内外变频器将生电力、治金、煤炭、石油化工等领域、保持稳定增长、在市政、轨道变通、电梯等领域需求进一步增加,从而促进市场规模扩大。根据中国工控网《中国低压变频器市场研究报告(2021)》,2020年,我国低压变频器市场规模达到287.30亿元。
可编程逻辑控制器(PLC)作为智能制造与工业安全的大脉,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程,是工厂自动化控制系统中的关键部代。目前,国内厂商主要编向于OEM市场规计与工业安全的大脉,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程,是工厂自动化控制系统中的扩展,但可能允许是有一个。目前,国内厂商工业经域化全型企业,是工厂自动化控制系统中国产品的形成,在技术持续发展和产品应用的不断深入的推动下,国产户C的市场竞争力逐渐加强,随着我国制造业产业结构持定,是工厂的市场竞争力逐渐加强,随着转出,根据中国工控网《中国PLC市场研究报告(2021)》,2020年我国PLC市场规模达到124.3亿元,同比增长11.0%。(三)10分销所处行业

根据中国工控网《中国PLC市场研究报告(2021)》,2020年我国PLC市场规模达到124.3亿元,同比增长11.0%。
(三)IC分销所处行业
IC产业维主要有三个环节,分别是居于产业上游的IC设计制造商、中游的IC分销商以及下游的电子产品制造商。
IC产业上游的IC设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产,由于资源和运营成本等原因的限制,其一般集中力量服务于少数战略性大客户,难以直接为行业分布广泛、一额数量众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商提供技术支持及供应链服务。IC分销商在上游IC设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品,技术及信息的桥梁作用。伴随着全球电子产品制造面和下游电子产品制造商之间起着产品,技术及信息的桥梁作用。伴随着全球电子产品制造和向中国的逐步转移,以及中国不断增长的电子产品市场需求。由现了公给资证,以各数单址,

勞。 1.亿分前向任上哪比及日 加湿的相片 2.00年的制造的之间起有产品,我外及信息的治疗疾作用。伴随着全球电子产品制造业向中国的逐步转移,以及中国不断增长的电子产品市场需求,中国10分销行业日益发展壮大。
公司10个品分增地多的主要堆放商增均为国内外知名1C设计制造商,下游客户主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业。
在半导体市场需求旺盛的引领下,2021年全球半导体市场高速增长。根据WSTS统计,2021年全球半导体销售还到6,559亿美元,同比增长26.2%。中国仍然是最大的半导体市场。
2021年的销售额总额为1,925亿美元,同比增长27.1%。
2021年是中国"十四五"开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为4,51763亿元,同比增长184%;封装测试业销售额27,63亿元,同比增长184%;封装测试业销售额27,63亿元,同比增长184%;制造业销售额约为4,763亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额27,63亿元,同比增长10.8%,制造业销售额约为4,763亿元,同比增长24.8%,其中最格6,3548亿块,同比增长16.9%;进口金额4,325.5亿美元,同比增长23.6%。2021年中国集成电路6,3548亿块,同比增长16.9%,进口金额4,325.5亿美元,同比增长23.6%。2021年中国集成电路6,3548亿块,同比增长16.9%,进口金额4,325.5亿美元,同比增长32%。随着我国能源革命的推进,"双碳"政策的加速落地,节能减排、绿色经济将成为未来发限的主旋律、公司将将服务机遇,推动10个品分销业务应势开新。新能源汽车应用领域,中国汽车芯片应用的"国产替代"、实现产业维自主可挖迫在周捷。2021年全年我国汽车产销分别完成2,6082万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3,35%,公司将紧贴汽车技术发展趋势和行业实际需求,推进汽车电子的深度应用,为公司业3.3%,公司将紧贴汽车技术发展趋势和行业实际需求,推进汽车电子的深度应用,为公司业3.8%,公司将紧贴汽车技术发展趋势和行业实际需求,推进汽车电子的深度应用,为公司业

公司将紧贴汽车技术发展趋势和行业实际需求,推进汽车电子的深度应用,为公司业

绩增长提供支撑。 据中国汽车工业协会数据统计,2021年新能源汽车全年销量超过350万辆,市场占有率

類增长定供文學。 据中国汽车工业协会数据统计,2021年新能源汽车全年销量超过350万辆,市场占有率提升至134%,新能源汽车将在汽车行业中充当越来越重要的角色。据工信部货布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出,到2025年,新能源汽车弃车销量占比达到30%。随着国家进一步加速汽车产业的结构调整与转型升级,新能源汽车及其配套产业的发展再上台阶,汽车电子、储能芯片的需求将会同步增长,为公司未来业绩提供新增长点。 工业控制产品应用领域,随着绿色技术标准强化,电机能效新国标提高了对电机能效的级别要求,这将直接推动工业控制设备的节能改造,带动电机芯片等核心器件的需求。公司将顺应工业控制被自动化、智能化、效率化的趋势,实现公司业务的快速增长。高能效的变频家电的渗透率稳步提升,根据中国科学院微电子研究所数据,国内家电芯片行业市场的500亿元人民币,本土化配套率仅5%,存量市场空间广阔。绿色、低碳、智能成为家电行业的新风向,家电芯片迎来配套机遇,继续保持良好的增长态势。 一、报告期内公司从事的业务情况

一、报官期内公司从事的业务间的 (一)主要业务 公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品分销两大业务。在工业 自动化领域,从针织、缝制设备等细分行业专用控制系统向伺服系统、变频器、可编程逻辑 控制器、人机界面等通用工业自动化控制产品处伸,为工业自动化行业提供核心部件及解 决方案。在IC产品分销领域,不断扩充互补性强、相互协同的产品线,为客户提供综合的应 T882715套。

用解决方案。
1. 针织及缝制设备电控系统业务
1. 针织及缝制设备电控系统业务
公司针织及缝制设备电腔系统业务
公司针织及缝制设备电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件,对针织、缝制机械设备实施智能控制的电子部件,并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联、实现工厂的智能制造。
公司生产的电控系统产品配套于横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等针织、缝制机械设备,是这些机械设备的核心控制部件,通过控制技术、驱动技术与工艺技术有机结合,为针织、缝制机械设备整机厂商,提供个性化的控制系统解决方案,体现公司产品的核心附加值。

核心附加值。 公司针织设备电控系统主要产品有针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统等;缝制设备电控系统主要产品有刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统等。公司主导产品针织横机电控系统2021年国内市场占有率仍占据优势地位,其他针织缝制电控系统目前市场份额相对不大,具有较大的成长空间。

制电控系统目前市场份额相对不大,具有较大的成长空间。
2、工业自动化控制产品业务
公司的工业自动化控制产品业务
公司的工业自动化控制产品,但整工业自动化控制产品,以及实现。
2、工业自动化控制产品,以为现实。
公司的工业自动化控制产品,以为现实。
公司的工业自动化控制产品,以为现实。
对于"发展"。
这个"发展",主要下游行业涵盖;30电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备。 智能机械于,大工机械、激光加工设备、治金、石油、化工等。
公司间服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC系列。
伺服电机;变频器以低压变频器为主,主要包括RV系列通用型、QD系列通用型和工程专用型变频器;实起对器分为高压、低压较起动器,可编程逻辑控制器主要包括X系列,UN系列;人机界面产品主要包括IU系列标准型和物联网型触摸屏。
公司持续加大研发投入,丰富工业自动化控制产品的种类,聚焦细分行业,加强营销体系建设,对固及开拓渠道价供的合作关系,为下游客户提供高性价比的行业解决方案。工业自动化控制产业规模大,目前公司该业务处于投入期,发展潜力较大。
3、IC产品分销业务
公司以技术型分销为主、辅以供应链分销。是国内和名的IC塔和分给每金、公司以生本本

福建睿能科技股份有限公司

年度报告摘要 供应商下单,以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整,从而确保公司可在较

刀。 ②销售与服务模式 公司以"技术支持+分销"的业务模式,销售IC产品,在IC产品客户的产品概念、开发、 样机,小批试制、量产等阶段,为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术 支持服务,从而使所分销的IC产品能被设计应用到客户产品中,进而实现IC产品的销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

女云川 致活剂则:	2331173	单	位:元 币种:人
2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
1,970,769,622.79	1,459,850,940.68	35.00	1,424,116,542.09
1,138,737,780.46	1,030,502,892.10	10.50	1,039,712,930.24
2,085,366,418.19	1,496,989,207.58	39.30	1,477,855,379.39
85,684,321.36	25,169,060.03	240.44	30,122,991.74
75,857,687.03	9,798,708.69	674.16	15,289,490.87
-42,592,117.41	59,462,991.95	-171.63	67,072,118.39
8.07	2.44	增加5.63个百分点	2.91
0.4258	0.1251	240.37	0.1497
0.4256	0.1251	240.21	0.1497
	2021年 1.970,769,622.79 1.138,737,780.46 2.085,366,418.19 85,694,321.36 75,857,687.03 -42,592,117.41 8.07 0.4258	2021ff 2020ff 1,970,769,622.79 1,459,550,940,68 1,138,737,780,46 1,030,502,892,10 2,085,366,418.19 1,456,989,207,58 85,694,321.36 25,169,060,03 75,657,667,03 9,798,708,99 -42,592,117,41 59,462,991,95 8,07 2,44 0,4258 0,1251	登 2021年

注:报告期内,公司实施2021年限制性股票激励计划,股份支付摊销费用减少归属于 上市公司股东的净利润98125万元。剔除股份支付费用影响,报告期内公司实现归属于上 市公司股东的净利润9.45468万元。数上年同期增加279.42%;实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润8.567.02万元,较上年同期增加774.30%。

			单位	江:元 币种:人民
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	481,808,207.55	575,250,153.05	523,876,372.24	504,431,685.35
归属于上市公司股东的净利润	28,048,456.05	31,892,728.56	24,708,252.28	1,034,884.47
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	25,862,648.72	30,491,599.12	22,868,979.39	-3,365,540.20
经营活动产生的现金流量净额	16,386,778.42	45,588,387.06	-3,409,584.74	-101,157,698.15
注:1、公司第四季度归加				因系收入变动、股

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							13,748	
		前10名	股东持股恤	55年				
股东名称(全称)	报告期内	期末持股 山加	持有有限售	期末持股 片有有限售 冻结情况	SHANTER LL-Miles AZ-M-M-BILLS	持有有限售 冻结情况	甲、标记或 k结情况	股东
BEAVERSY SERVI	增减	数量	FGD3(N)	数量	股份状 态	数量	性质	
睿能实业有限公司	0	135,394,736	64.21	0	质押	1,000,000	境外法人	
平潭捷润股权投资管 理合伙企业 (有限合伙)	-3,000,000	12,525,264	5.94	0	无	0	其他	
UBS AG	892,800	892,800	0.42	0	无	0	其他	
博时基金 – 北京诚通 金控投资有限公司 – 博时基金 – 诚通金控1 号单一资产管理计划	670,100	670,100	0.32	0	无	0	其他	
王永杰	113,000	465,900	0.22	0	无	0	境内自然人	
中国国际金融香港资产管理有限公司 – 客 户资金2	464,592	464,592	0.22	0	无	0	其他	
陈晓彬	-10,700	349,000	0.17	0	无	0	境内自然人	
陈昊	191,400	320,000	0.15	0	无	0	境内自然人	
赵健民	300,000	300,000	0.14	300,000	无	0	境外自然人	
张国利	300,000	300,000	0.14	300,000	无	0	境内自然人	
张香玉	300,000	300,000	0.14	300,000	无	0	境内自然人	
林燕	299,300	299,300	0.14	0	无	0	境内自然人	



里为:3票赞成:0票反对:0票弃权

《公司监事会认为::本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预定,

公司监事会认为:公司2021年年度报告的編制和审以程序符合法律,法规及《公司章程》的各项规定。公司2021年年度报告及其續要所按露的信息是真实,准确、完整的,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本报告经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易

以。 公司监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环 境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好的执

《公司2021年度募集资金存成与实际使用同600的专项报告》问口刊豆住工得证券交易所网站。 七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0

二、相天风险提示 公司2021年度利润分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应,预案在保证 公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经 营发展的需要。本次利润分配预案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期 发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议通过方可实施,请 广大投资者注意投资风险。

福建睿能科技股份有限公司董事会 2022年3月26日 福建睿能科技股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的 公告

及对:0票并处。 公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公金》、

告》。
十、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成:0票反对:0票弃权。公司监事会同意公司制定的《公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》,上述规划符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,有利于完善和健全公司的分红沈策和监督机制,增强公司分红的透明度,切实保护公众投资者的合法权益,符合公司实际经营情况及未来发展需要。
本议案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。《公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

福建睿能科技股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告

●每股分配比例·A股每股派发现全红利人民币0.13元(含税)

公司185年5月 月 1855年5月 1855年5日 18

■要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利人民市0.13元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经生兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润和5,684,321.36元;2021年度母公司会并报表实现归属于上市公司股东的净利润和5,684,321.36元;2021年度母公司净利润为基数,提取10%的法定盈余公积金4,344,477.73元后,当年度可分配利润为39,100,299.54元,加上调整后年初未分配利润196,631,1366.2元,扣除实施2020年度利润分配现金分红10,061,660.00元,2021年度实际可提股宏分配的利润为226,669,776.16元。
2021年度利润分配预索为;拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派发现金股利人民币1.30元(含税)。截至本公告披露日、公司总股本为210,862,200股,以此计算合计拟派发现金股利人民币27,412,086.00元(合税)。本年度公司现金分红数额人民币27,412,086.00元(合税)。本年度公司现金分红数额人民币27,412,086.00元(合税)。占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润人民币86,684,321,36元的比率为31.99%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销。重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的、司犯维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告集体调整情况。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2022年9月25日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议, 审议通过《公司2021年度利润分配预案》。该预案尚需提请公司股东大会审议通过方可实

施。
(二)独立董事意见
公司独立董事就公司2021年度利润分配预案出具了事前同意函,表示对此事项事前
知悉且同意提请公司董事会审议。
公司独立董事核查后,发表独立意见如下:《公司2021年度利润分配预案》符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,也符合《公司章程》的规
定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2021年度利润分配预案,有利于维
护股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意提请公司股东大会审

(三)监事会意见 公司监事会核查后,发表意见如下:本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远 利益,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利 润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本

福建睿能科技股份有限公司监事会

2022年3月26日 公告编号: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。福建奢能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月25日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备的以案》。本次计提资产减值准备的以来。为过度,本次计提资产减值准备情况,是不次计提资产减值准备情况,是一个企业,是

单位:人民币元

方班 (2.465,1094) 10,340,58457 | 2.465,21094 | 10,340,58457 | 2.465,21094 | 10,340,58457 | 2.465,21094 | 10,340,58457 | 2.465,21094 | 10,340,58457 | 2.465,21094 | 10,340,58457 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,21094 | 2.465,

(二)公司独立董事意见 公司独立董事修查后,发表独立意见如下:本次计提资产减值准备的决策程序合法, 符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资 产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们 同意公司本次计提资产减值准备的事项。

(三)於可與事長總处 公司監事会核查后, 发表意见如下:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法, 依 据充分, 计提符合《企业会计准则》等相关规定, 计提后公允反映了公司资产状况。我们同 意公司本次计提资产减值准备的事项。 特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会 2022年3月26日

福建睿能科技股份有限公司 关于为控股子公司福州睿能 向银行申请授信额度提供担保的公告

大遗漏,并对其内容的具头性、准明时生外元速压力。1/1/2004年, 重要内容提示:
●被担保人名称: 控股子公司福州睿能控制技术有限公司(以下简称"福州睿能")
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次福建畲能科技股份有限公司(以下简称"公司")为福州睿能中可国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度提供担保。截至本公告披露日,公司没有为福州睿能提供担保。 ●本次担保是否有反担保。最 ●本次担保是否有反担保。是 包担保方元对外担保的债务逾期的情况 ●被担保人福州睿能2021年末资产负债率为71.71%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本事项应当提请公司股东大会审议。 一、授信及担保情况概述 2022年3月25日召开的公司第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于为控股子公

一、授信及担保情况概述 2022年3月25日召开的公司第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》,具体内容如下: (一)因控股子公司福州睿能的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司为福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度提供担保、福州睿能持股23.50%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"平潭瑞虹")以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。 (二)在此额度内,由福州睿能根据实际资金需求进行银行借款,开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务(以福州睿能和银行签订的授信合同为准)。上述银行投信额度不等同于福州睿能的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与福州睿能实际发生的融资金额为

按信赖度不寺间寸福州睿睢的头际觸於並赖,头际應於並赖此任按信赖度內以银行勻備州睿能实所发生的融资金额为准。 (三)公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的投信额度肉,处理福州睿能向银行申请投信及担保的相关事项,由此产生的法律。经济责任全部由公司及福州睿能强担。 (四)上述银行综合授信及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起一年内有

效。

二、担保相关方基本情况

一)被担保人福州睿能的基本情况 、名称:福州睿能控制技术有限公司

6、统一社会信用代码:91350100MA31MYTR1M 7、营业期限:2018年04月25日至长期

统集成;电子、通信与自动控制技术研究服务;对外贸易。

序号		出资额	持股比例		
1	福建睿能科技股份有限	2,754.00	76.50%		
2	福建平潭瑞虹股权投资	846.00	23.50%		
		合计	3,600	100.00%	
10、财	务数据:单位:人	民币万元			
	项目	2021年12月31日	2020年12月	31日	
资产总计		3,708.28		2,714.19	
所有者权益合计 项目		1,048.93		2,222.69	
		2021年1月-12月	2020年1月-		
营业收入		2,360.26	811.00		
净利润		-1,197.17		-552.87	

二/及恒床八千草墙虹的基本情况 、名称:福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业(有限合伙)

2.类型:有限合伙企业 3、住所:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-346(集群注册)

、执行事务合伙人:陈熙亮

4、执行事务合伙人: 陈熙亮 5、合伙期限: 2018年3月5日至无固定期限 6、统一社会信用代码: 91350128MA31HC6FX2 7、经营范围: 受托管理股权投资, 提供相关的咨询服务(以上经营范围均不含金融、证务,期货及财务相关服务)。 8. 昭代生物

8、股权结构: (9)财务数据:单位:人民币万元

注:上述表格中的财务数据未经审计。

注:上述表格中的财务数据未经审计。
三、担保协议主要内容
控股子公司福州睿能向银行申请授信额度及担保的事项,以福州睿能和银行签订的
授信协议、借款合同及担保协议为准。
四、董事会意见
控股子公司福州睿能向银行申请授信额度及担保的事项,有利于满足福州睿能正常
经营发展的资金需求,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。福州 奢能的资信状况良好,业务呈增长势头,而且福州睿能持股2350%的少数股东平潭瑞虹, 以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保,总体风险可挖,公司董事会同意 公司为福州睿能提供担保,并同意提请公司股东大会审议。

公司为福州曾托德托巴尼,大門息虎頃公司成永大会申以。
五、独立董事意见,公司独立董事核查后,发表独立意见如下;接股子公司福州奢能向银行申请授信额度
及担保的事项,可解决福州奢能生产经营的资金需求,增强其盈利能力,符合公司的发展
战略,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内答,审
议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》《公司对外担保管理制度》等制度的规定,合法、有效。因此、我们同意控股子公司福
州奢能向银行申请授信额度及担保的事项,并同意提请公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及担保的事项,并同意提请公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及直接的野东,公司为全资子公司是供担保总额为人民币20,
约53.09万元,占公司最近一期(2021年2月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产人 民币113,873.78万元的18.40%;公司为控股子公司提供的担保总额为0元。
公司为全资子公司提供担保余额人民币14,84250万元,占公司最近一期(2021年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产人

月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的13.03%,具体如

子公司	万元人民印	刀杷巾	万英元	3/13/4 (/1) 7G/C ((CHI))
福建贝能	5,500.00	-	-	5,50
上海贝能	2,500.00	-	-	2,50
奇电电气	500.00	-	-	50
贝能国际	-	-	1,000.00	6,3
	合计			14,8
注,上述 表 构 由	粉/担门2022年2月	日10日羊売り	けん民市汇索の	3/125歩管

福建睿能科技股份有限公司董事会 2022年3月26日

福建睿能科技股份有限公司

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:
●是否需要提交股东大会审议:
○日常关联交易预计对公司的影响:福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度日常关联交易预协过是基于公司生产经营需要,具有合理性与必要性,并且遵循了公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成重上依赖。也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
为讲一些和举行。 关于2022年度日常关联交易预计的

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 为进一步规范公司关联交易管理,保证公司关联交易的合法、合规,根据公司生产经 营的需要,公司对2022年度可能发生的日常关联交易进行预计,该事项已经公司第三届董 事会审计委员会第十二次会议,第三届董事会第十五次会议审议通过。公司董事会名董 事中,董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霞昇的董事,董事长杨维坚先生为关 联方福州健坤的实际控制人,因此上述杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生为该事项的 关联董事,回避表决。公司董事会表决结果,同意给票。反对政票,弃权实票。公司独立董事出 具了事前认可意见,并发表了独立意见,同意公司2022年度日常关联交易预计的事项。 (一) 动物工母学过数全包经验20 (二)前次日常关联交易的情况

、一/ 8000 日 日 八小人 2000 日 日 500 2021年度, 公司及其子公司与关联方在采购原材料、销售商品等方面存在关联交易.

关联方 关联交易类别 21年度同类 务比例 等子公司贝能国际 向关联人购买商 **始股公司台湾**薩昇

F子公司福建贝能 向关联人租赁办公场所 ·司实际人控制的 其他企业福州健坦

注:1、上述表格金额不含税,已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2、上述2021年度发生的日常关联交易,已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认2021年度日常关联交易的议案》。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营的需要,公司对2022年度可能发生的日常关联交易讲行预计。且体

情况如下:单位:人民币万元

关联交易 类别 上年实际发 生金额

È资子公司贝能国际 总联人采购商品 参股公司 台湾碟昇 Q公司 中自机电 全资子公司福建贝能向 关联人租赁办公场所

各市 916.00 216.76 216.7

积为484.63平方米,月租金为人民币26,170.02元(含税)。 、关联方介绍、关联关系及履约能力

子公司贝能国际的参股公司,贝能国际持有台湾 %股权;公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任台 的董事 工中自机电控制技术

一)台湾霳昇 、名称:霳昇科技股份有限公司 1、名称: 藤异科技股份有限公司 2、公司统-编号:3112295 8、资本总额: 新台市2,000.00万元 4、法定代表人: 陈雯琪 5、注册地址: 台湾省台北市内湖区瑞光路411号6楼 5、经营范围: 电子材料批发业;电器零售业;电脑及事务性机器设备零售业;资讯软体。 19:4:744张1等44地

3、主要财务数据 所有者权益合i

E及2021年财务数据分别为: 昇2020年财务报表和台湾霳昇2021年未审财务报表折算后的金额,其中资产总计、所有者权益合计按照当年年末台币对人民币的期末汇率折算,营业收入、净利润按照当年度台 而对人民币的平均汇率折算。

(二)中自机电 1、名称:浙江中自机电控制技术有限公司 2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 3、住所:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道22号大街22号5幢301室 4.法定代表人:邹绍洪 5.注册资本:任佰万元整 6.成立日期:2010年12月14日 7.营业期限:2010年12月14日至长期 9.经一社全位用作品、013201015660709681

10、出资结构

八宫型期線:2010年12月14日至长期 8.统一社会信用代码:91330101566070868L 9.经营范围:生产:工业装备自动化专用控制装置,嵌入式控制器。全数字伺服驱动 器,自动化控制软件。 技术开发,技术服务:工业装备自动化专用控制装置,嵌入式控制 器、全数字伺服驱动器。自动化控制软件、自动化工程技术;销售:工业装备自动化专用控 制装置,嵌入式控制器。全数字伺服驱动器。自动化控制软件、工业自动化仪器仪表,机器 规定识别系统,变频器、编码器,货物及技术进出口(法律,行政法规禁止经营的项目除外, 法律,行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其它无需报经审批的一切合法项 目

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	占比
1	福建睿能科技股份有限公司	175.00	35.00%
2	长兴超控科技咨询合伙企业(有限合伙)	260.00	52.00%
3	邹绍洪	40.00	8.00%
4	岳剑锋	25.00	5.00%
	合计	500.00	100.00%

(下转B078版)

3.IC产品分销业务
公司以技术型分销为等、编以供应链分销,是国内知名的IC授权分销商。公司以技术支持服务带动IC产品分销业务
公司以技术型分销为主、编以供应链分销,是国内知名的IC授权分销商。公司以技术支持服务带动IC产品销售,为下游电子产品制造商提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使IC产品能被设计应用到客户产品中,进而实现C产品的销售。因此,公司在客户产品概念阶段就介入客户的研发,有利于获得客户的批量订单需求,同时更容易与客户形成长期稳定的合作关系,体现公司IC产品分销业务的业价。公司分销的IC产品为广义的半导体元器件,主要是集成电路芯片和其他电子元件,包括微控制器芯片,功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模划及混合信号芯片等产品。公司IC产品分销业务的主要性应商均为国内外知名IC设计制造商,主要有微芯科技、英飞波力特。罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦等。公司IC产品分销业务的下游为电子产品制造商,其行业分布广泛,主要集中在工业控制,消费电子、汽车电子等行业、工业控制的组分市场有智能电表、电机控制、电动工具、光伏逆变、储能、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等;消费电子的细分市场有变频索电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等;汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电桩、汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向(EPS)和车载影音系统等。(二)经营模式

公司以客户需求为导向,自主研发为基础,形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发,满足客户个性化要求,另一方面基于行业发展趋势进行新技术,新产品的研发,确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段:概念阶段,计划阶段,开发阶段,验证阶段,在产品开发流程中,坚持客户价值需求导向。②供应链管理模式
公司建立了完善,严格的采购管理体系从低应查状及,让空积基体从企工进行 ②供应链管理模式 公司建立了完善、严格的采购管理体系,从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。 按照产品质量、及时交付能力等核心指标,对供应商进行综合考评、确保原材料的质量、价 格和交割符合公司的要求。公司根据原材料的供货周期,采用下单采购和供应商备货两种

按照产品质量、及时交付能力等核心指标、对供应商进行运合专序、确保原材料的原重、FI 格和克斯符合公司的要求。公司根据原材料的供货周期,采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单,结合生产能力制定生产计划,合理调配资源。组织生产制造,确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理,当库存低于最低安全库存时启动生产装配、补充库存。 ③销售与服务模式 公司采用直销和经销相结合的销售模式,通过向客户提供专业、优质的产品,以及专业

化的行业解决方案。实现产品销售,公司转续完善销售及服务网点的布局, 搭建高素质营销和服务团队, 打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。 2、IC产品分销业务

公末购模式 公司向供应商下达采购订单时,根据下订单当时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时,为控制库存风险,对同一型号IC产品的采购,公司通常分多批次向

3.2 报告期分季度的主要会计数据

在11、公司第日学校为编辑,上印公司版本即得到相同作时,王安原公东收入支动、版切支付摊销费相以及年终考评年终实增加等因素累计影响所致; 2、公司第四季度经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因系业务增长,电子元器件短缺以及供货周期延长,公司相应加大备货,导致购买商品支付的现金在第四季度大量的企业,

增所致。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 《不适用
4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

,同時行為公司公司 完控制人近亲属通过持有平潭捷河的财产份额间接持有公司股份合计7 302股、6报告期内、公司董事、高级管理人员赵睢民先生、张国利先生、明 57 中华梅小司2021年昭制性股票逾别、6餘上述情形之外,公司未知其代 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



821-1

44 ¹ 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用

第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内 发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021年度,公司实现营业收入208,536.64万元,同比上升93.0%,实现归属于上市公 司股东的净利润8,568.43万元,同比上升240.44%。截止报告期末,公司总资产197,076.96 万元,同比上升36.00%;归属于上市公司股东的净资产113,873.78万元,同比上升

1030%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风 险警示或终止上市情形的原因。

福建睿能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议

本公司监事会及全体监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。福建营能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2022年3月15日以与人送达,电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2022年3月25日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园区区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认直审议、以举手表决方式宽项表决通过如下决议。一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票乔权。一、二、审议通过《公司2021年度制务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票乔权。

本预案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2021年年度利润分配方案公告》。 四、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。表决

四、甲以迪过《公司AVA11十十天》以上公本。 结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。 公司监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 公司监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章

五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2021年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。 六、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果 为:3票赞成;0票反对;0票存权。 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交

校。 根据公司与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所"

思升以。根据公司与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")签订的有关协议,支付给华兴会计师事务所2021年度财务和内控审计费用为人民币133.00万元。公司监事会同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理是根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用,本议案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。本议案的具体内答详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。《小审议通过《关于继续使用部份分配置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成:0票反对;0票弃权。公司监事会认为:公司继续使用部份闲置募集资金进行现金管理的义案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成:0票反对;0票弃权。公司监事会认为:公司继续使用部份闲置募集资金进行现金管理的事项,没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,符合公司及全体股东的利监、因此,我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,并同意提请公司股东大会审议。本议案经公司监事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。《正券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。《正券日报》及上海证券分易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。《上海证券日报》、《证券记》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、

九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:3票赞成;0票

8、经营范围:工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;智能控制系

1.右尔·福州省托尼亚姆及个月收公司 2.类型:有限责任公司外商投资企业与内资合资) 3.注册资本:3.600万人民币 4.法定代表;1.孙敏 5.住所:福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村