

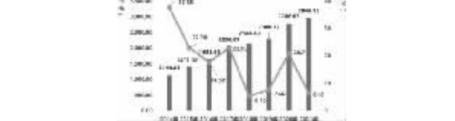
第一节 重要提示

- 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.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为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为:以2021年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

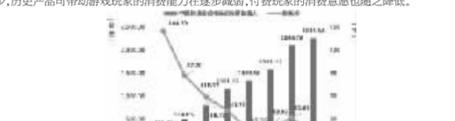
第二节 公司简介基本情况

Table with 5 columns: 公司简称, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更股票简称. 杭州电魂网络科技股份有限公司, 上海证券交易所, 电魂网络, 603258, 无.

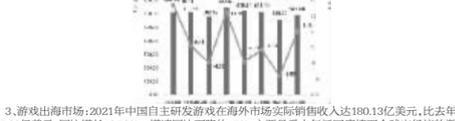
2 报告期内主要业务简介
由中研产业研究院发布《2021年中国游戏产业报告》(以下简称“产业报告”)显示:2021年游戏产业销售收入继续保持增长态势,高质量产品引领产业多领域创新发展,用户规模达6.66亿人,同比增长0.22%,游戏收入中的红利趋于饱和,挖掘用户细分需求将成为未来市场竞争的重点;主导地位的国产游戏收入同比增长6.51%,2021年市场实际销售收入2965.13亿元,较去年新增178.26亿元,同比增长6.40%,增幅较去年同比增幅近15%的主要原因:是去年新冠疫情下经济结构的调整及疫情影响,年度爆款数量同比减少;游戏研发和运营发行成本持续增加,随着下半年沉浸式新端游爆发,全年研发投入增加,用户结构趋向合理。



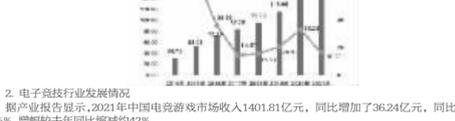
1 网络游戏各版块表现情况
据产业报告显示,2021年移动游戏、客户端游戏和出海等细分市场领域的全年发展情况如下:
1、移动游戏市场:在部分市场中仍占据主要地位,市场份额日益增加。全年市场实际销售收入2258.35亿元,占比为76.06%,同比增长7.78%,增幅较去年同比增长9.2%,主要原因为:市场新产品上线较少,历史产品带动游戏玩家的消费能力逐步提升,付费玩家的消费意愿也随之降低。



2 客户端游戏市场:因新上线的产品表现出现色,以移动游戏为核心的全平台发行模式兴起起,以及用户使用习惯回归等因素,2021年客户端游戏市场近三年内首次出现增长,市场实际收入4.58亿元,占比为19.83%,同比增长15.1%。



3 游戏出海市场:2021年中国自主研发游戏在海外市场实际销售收入达180.13亿美元,比去年增加了26.63亿美元,同比增长16.59%,增速同比下降约17%,主要是受去年新冠疫情影响下全球经济的微弱复苏及汇率波动影响,从近五年的平均增长速度来看,我国游戏出海份额呈现稳定上升的态势,出海游戏在用户下载、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长。



2 电子竞技行业发展情况
据产业报告显示,2021年中国电子竞技市场收入1401.81亿元,同比增长了36.24亿元,同比增长2.65%,增幅较去年同比增幅约42%。



增速放缓的主要原因:整体游戏市场增速放缓;受疫情影响,重要电竞赛事线下活动减少,而线上模式难以实现商业变现,为用户打造更优质的游戏体验,成为电竞行业发展的关键。电竞行业作为新兴产业,仍处于探索阶段,通过有效运营打造体系、精细化的网络产品、精准的营销推广方案,都已发展成为电竞行业未来网络游戏的三大主要方向,集内容策划、美术设计、技术研发、产品发行、市场推广、运营维护、海外合作于一体的网络游戏研发商、运营商。

截至报告期末,公司所获主要奖项及荣誉如下:

Table with 2 columns: 奖项名称, 获奖时间. 杭州亚运会电竞项目, 2022年9月.

2 主要产品情况
公司以客户端游戏为基础逐步向移动游戏延伸,同时也布局了H5游戏、VR游戏、主机、单机游戏、APP平台、端游和电竞赛事等业务。目前上线运营游戏包括《三国》、《梦三国》、《梦三国2》、《梦三国3》、《梦三国手游》(包括《我的三国》、《新三国》、《梦塔防手游》、《野蛮人大作战》、《X战姬奥特曼》)、《无名战士》、《征途:永恒》等;VR游戏《闯》等;H5游戏《乱世英雄三国》等;平台产品包括《H5内购手游》和《口袋三国》等。其中《梦三国3》入选2022年中国电子竞技三大最佳手游项目,是一款全新的游戏文化载体,正逐渐成长为弘扬优秀传统文化、提升文化自信的有力途径。

(1)《梦三国》端游
《梦三国》是一款公司使用自主游戏引擎研发的3D大型多人在线竞技网游,具有副本和副本两大玩法。在三国文化背景下,将传统回合制玩法,深度融合了即时制玩法,10V10,讲究团队技术与战术配合的MOBA,兼具回合制、即时制等玩法,沉浸在由玩家自主创造的竞技之中,还可进入剧情与战斗并存的宏大副本,挑战实力强大的首领BOSS。2021年《梦三国手游》不断升级,开启全新玩法,为玩家创造更多竞技挑战,增加了趣味性;优化军团系统,允许玩家与军团成员并肩作战,共同争夺赢取专属城主的称号;制造出天命英雄、跨境大战、去关关等全新玩法,深受玩家追捧,好评如潮。

(2)《梦三国手游》
《梦三国手游》是电魂网络自主研发,由一年经典IP《梦三国》端游原班人马打造的游戏,以MOBA+RPG多玩法手游。它于2019年7月14日正式上线运营,深受玩家喜爱,历史注册用户达到400万,产品品质口碑佳,个性独特,玩法丰富,包含策略玩法、完美呈现的竞技之战、10V10,讲究团队技术与战术配合的MOBA,兼具回合制、即时制等玩法,沉浸在由玩家自主创造的竞技之中,还可进入剧情与战斗并存的宏大副本,挑战实力强大的首领BOSS。2021年《梦三国手游》不断升级,开启全新玩法,为玩家创造更多竞技挑战,增加了趣味性;优化军团系统,允许玩家与军团成员并肩作战,共同争夺赢取专属城主的称号;制造出天命英雄、跨境大战、去关关等全新玩法,深受玩家追捧,好评如潮。

(3)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

(4)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

(5)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

(6)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

(7)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

(8)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

(9)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

(10)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

(11)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

(12)《我的侠客》
《我的侠客》是电魂网络自主研发,腾讯极光发行的武侠开放世界手游,已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画面精美,玩法丰富,讲述众多鲜活有趣的侠客故事,在游戏中玩家将化身侠客,在运营时还持续推出《江湖逍遥录》、《武林集录》等大型资料片,丰富了游戏内容,活跃了玩家心态,保持了收入稳定,它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口碑、游剧奖等多个奖项,还得到苹果、华为、好游快等平台首页推荐。

杭州电魂网络科技股份有限公司 2021 年度报告摘要

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于2022年3月18日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

1.审议通过《2021年度年度报告及摘要》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2.审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度董事会工作报告》。

3.审议通过《2021年度独立董事述职报告》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度独立董事述职报告》。

4.审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度财务决算报告》。

5.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

6.审议通过《2021年度利润分配预案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司编制的《2021年度利润分配预案》符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度利润分配预案的情况。

7.审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

8.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

9.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

10.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

11.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

12.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

13.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

14.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

15.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

16.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

17.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

18.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

19.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

20.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

21.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

22.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

23.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

24.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

25.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

26.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

27.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

28.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,董事会认为公司聘任会计师事务所符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度聘任会计师事务所的情况。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度财务决算报告》。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-014)。

5.审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《公司2021年度社会责任报告》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度社会责任报告》。

7.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于聘任会计师事务所的议案》(公告编号:2022-015)。

8.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

9.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

10.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

11.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

12.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

13.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

14.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

15.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

16.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

17.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

18.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

19.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

20.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

21.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

22.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

23.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

24.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

25.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

26.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

27.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

28.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

29.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

30.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

31.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

32.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

33.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经审议,监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围内,额度适当,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

