

(上接P164)

Table with 2 columns: Article No. and Content. Articles 16-20 cover topics like board members' duties, director election, and shareholder rights.

更正事项的政策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露内容与格式准则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

（四）审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此专项说明执行了见证工作，并出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司2021年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》（信会师报字[2022]第A11131号），认为：编制专项说明符合其真实、准确、合法和完整的要求，注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定，对专项说明进行了核查，没有发现存在重大方面存在不一致的情况。特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
2022年4月20日
证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2022-024

山东科汇电力自动化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

经中国证券投资基金业协会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格56元，募集资金总额为人民币290,188,200.00元，扣除发行费用人民币29,248,292.62元（不考虑超额缴款），实际募集资金净额为人民币260,939,907.38元（不考虑超额缴款），实际募集资金净额为人民币260,939,907.38元（不考虑超额缴款）。

Table with 4 columns: No., Project Name, Investment Amount (10,000 Yuan), and Remaining Amount (10,000 Yuan). Lists various projects like 'Information System Upgrade' and 'R&D Projects'.

截至2021年12月31日，公司累计投入相关项目募集资金共计127,642.72万元，公司2021年度募集资金存放及使用符合《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定。

（一）募集资金使用计划
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

（二）《中国证监会证券发行注册制下上市公司募集资金使用管理办法》
《管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

（三）《上市公司募集资金管理办法》
《上市公司募集资金管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

（四）《上市公司募集资金管理办法》
《上市公司募集资金管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

（五）《上市公司募集资金管理办法》
《上市公司募集资金管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

（六）《上市公司募集资金管理办法》
《上市公司募集资金管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

（七）《上市公司募集资金管理办法》
《上市公司募集资金管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

（八）《上市公司募集资金管理办法》
《上市公司募集资金管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

（九）《上市公司募集资金管理办法》
《上市公司募集资金管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

（十）《上市公司募集资金管理办法》
《上市公司募集资金管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

（十一）《上市公司募集资金管理办法》
《上市公司募集资金管理办法》规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书和募集说明书披露的用途使用，不得随意变更募集资金用途。

受托人姓名(盖章): 受托人身份证号:
受托人姓名(盖章): 受托人身份证号:

山东科汇电力自动化股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露内容与格式准则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

（一）日常关联交易
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（三）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（四）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（五）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（六）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（七）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（八）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（九）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（十）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（十一）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（十二）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（十三）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（十四）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（十五）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（十六）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

（十七）监事会意见
监事会认为：公司本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。

理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东的利益，同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

Table with 7 columns: Transaction Type, Counterparty, Transaction Amount, Proportion, etc. Lists various transactions like 'Purchase of Raw Materials' and 'Sales of Products'.

（三）日常关联交易履行的决策程序
单位:万元

Table with 2 columns: Transaction Type and Amount. Lists '日常关联交易' and '关联交易总额'.

（四）关联交易公允性
关联交易定价遵循公平、公允的原则，不存在损害公司及非关联股东的利益。

（五）关联交易必要性
关联交易符合公司业务发展的需要，具有必要性。

（六）关联交易独立性
关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

（七）关联交易持续性
关联交易具有持续性，符合公司长期发展的需要。

（八）关联交易合规性
关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（九）关联交易透明度
公司将严格按照信息披露要求，及时披露关联交易信息。

（十）关联交易风险控制
公司将建立健全关联交易风险控制机制，防范关联交易风险。

（十一）关联交易监督
公司将接受监事会的监督，确保关联交易合规进行。

（十二）关联交易披露
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露关联交易信息。

（十三）关联交易回避
关联董事和关联股东在审议关联交易时将回避表决。

（十四）关联交易记录
公司将完整记录关联交易决策过程和执行情况。

（十五）关联交易评价
公司将定期对关联交易进行评价，确保其符合公司利益。

（十六）关联交易整改
如发现关联交易存在问题，公司将及时整改。

（十七）关联交易承诺
相关方将做出承诺，确保关联交易合规进行。

山东科汇电力自动化股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

更正事项的政策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

（一）前期会计差错更正事项
前期会计差错更正事项涉及2021年度财务报表的更正。

（二）前期会计差错更正事项
前期会计差错更正事项涉及2021年度财务报表的更正。

（三）前期会计差错更正事项
前期会计差错更正事项涉及2021年度财务报表的更正。

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

经本公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，定于2022年4月20日召开2021年年度股东大会。

（一）会议时间
会议时间为2022年4月20日上午10:00。

（二）会议地点
会议地点为山东科汇电力自动化股份有限公司会议室。

（三）会议议程
会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等。

山东科汇电力自动化股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润104,670.97元。

（一）利润分配方案
公司拟以2021年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利。

（二）利润分配方案
公司拟以2021年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利。

（三）利润分配方案
公司拟以2021年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利。

山东科汇电力自动化股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司预计2022年度日常关联交易金额如下。

（一）日常关联交易
预计日常关联交易金额不超过1亿元。

（二）日常关联交易
预计日常关联交易金额不超过1亿元。

（三）日常关联交易
预计日常关联交易金额不超过1亿元。

山东科汇电力自动化股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司预计2022年度日常关联交易金额如下。

（一）日常关联交易
预计日常关联交易金额不超过1亿元。

（二）日常关联交易
预计日常关联交易金额不超过1亿元。

（三）日常关联交易
预计日常关联交易金额不超过1亿元。