

B036 Disclosure 信息披露

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2022-019

北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《北京金山办公软件股份有限公司章程》规定的任职资格。

2. 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的情形，不成为激励对象：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3. 列入本激励计划的激励对象符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

4. 公司对2022年限制性股票激励计划激励对象名单已在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：

（一）公示情况及核查方式

1. 公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关公告，公告通过了关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。

2. 公司对2022年限制性股票激励计划激励对象名单（以下简称“《激励对象名单》”）公告后，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了公示。

3. 公司监事会核查了本激励对象的名单、身份证件，拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、劳务合同，拟激励对象在公司或公司子公司担任的服务等。

4. 监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

北京金山办公软件股份有限公司监事会
2022年4月22日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2022-008号

广州御银科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日披露了《2021年度业绩预告》（公告编号:2022-002号），预计2021年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元人民币。具体内容请见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1条第一款第一项（“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”）的规定，公司股票交易可能被实施退市风险警示。

公司于2022年1月28日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号:2022-003号），于2022年1月29日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》（公告编号:2022-004号），现将有关风险再次提示如下：

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因为

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，股票交易可能被实施退市风险警示。

（二）公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因为

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，股票交易可能被实施退市风险警示。

（三）公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因为

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，股票交易可能被实施退市风险警示。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2022-019

上海开创国际海洋资源股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司董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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 会议召开情况

（一）股东大会召开的日期:2022年4月21日

（二）股东大会召开的地点:上海市杨浦区军工路661号3号楼412会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持股情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东总数	117,302,420	99,0023	0

5. 议案名称:公司2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东总数	117,302,420	99,0023	0

6. 议案名称:公司2021年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东总数	117,302,420	99,0023	0

7. 议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东总数	117,302,420	99,0023	0

8. 议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东总数	117,302,420	99,0023	0

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2022-020

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2021年度业绩及分红说明会召开情况的公告

本公司董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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日上午10:00-11:30通过中证路演平台（网址:https://www.cs.com.cn/rroadshow/）以视频直播和网络互动的方式召开了2021年度业绩及分红说明会，针对公司2021年度经营成果、财务指标、行业分析、发展战略等具体情况与投资者进行了互动交流，详细解答了投资者的提问。

本次说明会公司董秘处召集、董事长胡峰先生主持本次股东大会，会议采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事及秘书处的出席情况

1. 公司的董事、监事人，出席人：/

2. 公司的监事人，出席人：/

3. 董事会秘书出席情况：其他高管列席会议。

4. 会议召开情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东总数	117,302,420	99,0023	0

2. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东总数	117,302,420	99,0023	0

3. 议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东总数	117,302,420	99,0023	0

证券代码:601069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2022-025

山东凯盛新材料股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开了第十三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关议案，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及对象

1. 本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2. 本次核查对象包括公司董事、监事、高级管理人员、公司总部及各分子公司负责人、公司内部本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。

3. 公司向激励对象发出的《关于激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划（草案）》及其摘要的说明会材料、《激励计划（草案）》及其摘要的公告、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

4. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

5. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

6. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

7. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

8. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

9. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

10. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

11. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

12. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

13. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。

14. 公司向激励对象发出的《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人登记表、《激励计划（草案）》及其摘要的内幕信息知情人名单表。