

4.公司董事及高级管理人员在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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 [x] 否 [ ]

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, Liabilities, etc. for Q1 2022 and Q1 2021.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring gains and losses such as government grants, asset disposal gains, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

不适用 [x] 适用 [ ]

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

不适用 [x] 适用 [ ]

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason. Explains changes in revenue, profit, assets, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Report Period, Total Shares, Shareholder Name, Shareholding Ratio. Lists top 10 shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Percentage. Lists all shareholders.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

不适用 [x] 适用 [ ]

四、季度财务报表

(一)审计意见类型 不适用 [x] 适用 [ ]

(二)财务报表 合并资产负债表

2022年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

浙江臻镭科技股份有限公司 2022 第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

合并现金流量表 2022年1—3月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large table showing the Consolidated Cash Flow Statement for Q1 2022 and Q1 2021, categorized by operating, investing, and financing activities.

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

母公司资产负债表 2022年3月31日

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the Parent Company Balance Sheet for Q1 2022 and Q1 2021, including assets and liabilities.

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

母公司利润表 2022年1—3月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the Parent Company Profit Statement for Q1 2022 and Q1 2021, including revenue, expenses, and profit.

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

母公司现金流量表 2022年1—3月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the Parent Company Cash Flow Statement for Q1 2022 and Q1 2021, categorized by operating, investing, and financing activities.

公司负责人:张兵 主管会计工作负责人:李娜 会计机构负责人:李娜

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

不适用 [x] 适用 [ ]

特此公告

浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2022-022

浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”或“臻镭科技”)第一届董事会第八次会议于2022年3月11日以通讯方式和书面方式发出通知,并于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2022-023

浙江臻镭科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”或“臻镭科技”)第一届监事会第六次会议于2022年4月28日在公司会议室召开,会议通知于2022年3月11日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

1.审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会审议认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司 监事会 2022年4月29日