

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2022-027

## 上海安路信息科技股份有限公司

## 关于疫情防控期间参加公司2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安路科技关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-021),公司定于2022年5月20日在上海市浦东新区中科路1067号公司会议室召开2021年年度股东大会,本次会议的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

由于公司所在地上海市目前处于新冠病毒疫情封控的特殊时期,为确保本次股东大会顺利召开,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特提示如下:

一、建设股东优先选择网络投票方式参会

本次股东大会原现场召开地点上海市浦东新区中科路1067号公司会议室所在园区实行封控管理,解除封控日期尚未确定。为配合政府部门疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,公司鼓励股东或股东代理人优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯会议方式

按照上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次年度股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯会议方式召开。截至股东大会股权登记日(2022年5月16日)登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。

拟以通讯会议参与会议的股东须在2022年5月18日17:30点前通过向公司发送电子邮件的方式(邮箱地址:Public@anlogic.com)进行登记。登记通讯会议出席的股东需提供与现场会议登记要求一致的资料或文件,公司将向登记成功的股东或股东代理人提供以通讯会议参加登记的接入方式,请获取会议接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享接入信息。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法以通讯会议接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外,本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司  
董事会  
2022年5月17日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-026

## 广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日以邮件形式发出第三届监事会第七次会议通知,该会议于2022年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席袁振荣主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加监事会席位并修订《监事会议事规则》的议案》

同意增加监事会席位,其中,新设职工监事1名,股东代表监事1名,并对《监事会议事规则》进行相应修订。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十七)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十八)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十九)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十一)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十二)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十三)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十四)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十五)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十六)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十七)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十八)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十九)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十一)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十二)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十三)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十四)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十五)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十六)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十七)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十八)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十九)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十一)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十二)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十三)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十四)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十五)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十六)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十七)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十八)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四十九)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五十)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五十一)审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《