江苏联测机电科技股份有限公司 关于2022年度申请银行综合授信额度 并为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

是否经审计 未经审计

-日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象整体经营和财务状况未出现重大不利变化,资产信用标 - 同时公司对金帝子公司有充分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生影响。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2022年5月24日 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

"《 议案及投票股东类型

1	关于《2021年年度报告及摘要》的议案	√		
2	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√		
3	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√		
1	关于《2021年度财务决算报告》的议案	V		
5	关于2021年度利润分配预案的议案	V		
В	关于2022年度董事薪酬方案的议案	V		
7	关于2022年度监事薪酬方案的议案	V		
В	关于续聘2022年度审计机构的议案	√		
9	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案	V		
10	关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V		
11	关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V		
12	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	V		

原外的所有(以第5)960元00年7] 階級之。 以出海省縣 級权貸已下午收市的存在则是比赛有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表) 副形式提供行规。出席会议和普加报识、该代理人不必进公园版东。

卡解件和身份证复印件,提权要托书证详见增作小游件和受托人身份证产期照排力办理验记手续。 總總錄投投费者所愿现验会议的。店時被被被编集的提定涉分司由自然的影解计划可以及由税收费者出自的授权委托书照件,投资者 的,还验林本人身份证成其他能够表明其身份的有效证件新件,投资者分机构的,还应标本单位(复印件才加盖公章)。参会人员 份住程师,提及是托书解件。 特是股东可以以信适。传真成者部件方式办理登记,在信适。传真或者部件上面须可则及长收名。股东账户,联系地址、缩编、联系 接供符合上述39件件中需要的资料引制件,并与公司电话确认后了效为登记成功。参加现场会议时需则带上述证件。 原於人;四十 地區。1631—186305673 情義。1631—186305673 情義。1631—186305673 情義。1631—186305673 開稿。255000 服系地址上江苏省南連市大連科技产业园区海迪路乌南通常潮用电设备有限公司 (二) 清空放弃、会会即为半天、现金会议出场者仓宿交通营自理。 (三) 清金含者指前中小时到达会议现场为即签制、并附着附身份时即,原东证券帐户卡、授权委托书等原件,以继验证人场。 (四) 受受赔帐啊,需参加联场会议现场为即签制,并附着许多份时间,现东证券帐户最、结色行程已最(无"号)。结色健康码、48小 10日 受受赔帐啊,需参加联场会议第16位现据及及原本代表,设计由分减据供应指接种记录。结色行程已最(无"号)。结色健康码、48小 10年龄岭湖运用,而时参加现场会议当日应采取有效的助产措施,并配合会场要求接受体温检测、出示健康码,提供证期行程已录、48

大的投工作。 经新货运控制市场统帅,投资情的相关安排,公司遵循南通市疫情管控政策,严格控制参加现场会议人数,建议 受票方式参加本次股东大会。 江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2022年5月24日

授权委托书 江苏联測机电科技! 兹委托先生(女士) 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股际帐户号: 吱股份有限公司: 七)代表本单位(或本人)出席2022年6月13日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票以案名称	[17],[6]	反对	弃权
1	关于《2021年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2021年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2021年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2021年度财务决算报告》的议案			
5	关于2021年度利润分配预案的议案			
6	关于2022年度董事薪酬方案的议案			
7	关于2022年度监事薪酬方案的议案			
8	关于续聘2022年度审计机构的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案			
10	关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
11	关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案			

备注: 泰托.总在委托书中"问意"、"反对"或"斜权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托 有权按自己的意愿进行误决。 江苏联测机电科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

—— 股权强的计划目的 为了进一步地会与"民效做股利斯县"现引出现任优秀人才,先分增为公司员工的积极性,我处地将原东和总。公司对战和核心周围个 战能合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分领面股东利益的前提下,按照收益与贡献区配的原则,根据《中华人民共和国》,以下简称"《企政法》,《上市公司的权量的管理分类》(以下简称 明显》(以下简称"《公政法》,所以他规则是一批规则(以下简称"《证务法》)、《上市公司和权量的管理分类》(以下简称 简信是规则》(以下简称"《监管前相4号》))等有关法律,连续和规范性文件以及《公司取程》的规定,制定本规则计划。 —— 从收额的方式及由的股票规则

的相도规定。结合公司实际情况而确定。 2. 歲跡对象确定的部分依留 本歲跡打到在处产部分多层的歲跡对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要藏跡的其他人员(不包括独 專、监事)。对符合本歲助计划的歲跡对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要藏跡的其他人员(不包括独 專、监事)。对符合本歲助计划的歲跡对象泡湖的人员,由公司董事会薪艇与考核委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。 (二) 藏跡好像的溶理 周 予限制性股票的激励对象总人数为75人,占公司2021年底员工总数291人的25.77%。具体包括:

值學。高級管理人员; 娄心技术人员及董事会认为需要撤励的其他人员。 孟戲励对象中,公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任。所有撤励对象必须在公司授予限制性股票时和 以上规则对象中、公司值单相级约官里人见必须经公司股天大法定率或值单会零任。所有规则对象必须在公司按了保制性独原出机 准稳励计划的规定的转换期均与公司或其十公司在使用取动劳动关系。 预留按了部分的规则对象由本规则计划经股块大会审议通过后12个月内确定。经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师投表专业意见并出具法律意见节后。公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。超过12个月末明确规则对象的,预留权益失效。预 留限制性规则的激励对象参照信众投予的库律确定。

师发表专业雇见并但是这样的工作。公司在治院"阿敦被要求及时准确披露相关信息。超过12个月末明确撤励对象的,预留权益失效,预留限益处主要的激励对象参照符及产行的准确定。 以上减弱对象包括实际控制人赵爱国先生及其他网络卫红女士,包括持有上市公司5%以上股份的股东邻族原先生,资冰溶先生,李原先生,这几乎产生。 第二年,是见日子生产。

解先生。史江平先生。
1. 裁型居产生序为公司董事长、核心技术人员,是公司的核心管理者,对公司的发展战略,技术研发。经营管理起到决定性积极影响作用。
2. 都旋旋先生任公司董事福感总经理,分管就测科技母公司销售业务。
3. 填冰溶先生任公司董事福感总经理,分管就测科技母公司销售业务。
4. 李熙先生任公司董事福感总经理,公司最技术研究成员,负责公司成立用高速水力测功得研发。
4. 李熙先生任公司董事福感总经理,公司最技术研究部成员,负责公司成立用高速水力测功得研发。
4. 李熙先生任公司董事福感总经理,公司司技术研究部成员,负责公司能力从事得形名;主即"忠人",积极,就改本转等工作。
4. 李熙先生任公司董事福感总经理,公司司技术研究成员,负责公司商法等国制,但该各有财政,对政、特殊一个人,可以工作工作,从市场公司推动,从,各省公司关于公司商法等人和国营制度,但该各有政治,自然企业,不可以工作生产公司商业,从市场公司推动,从市场公司推动,从市场公司推动,从市场公司推动,从市场公司推动,从市场公司推动,从市场公司推动,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司投资,从市场公司,从市场

战计伽	授予的限制的	比與票在各級	放励对象间的分配情况如下	表所示:		
序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	占授予限制性股票总 数的比例	占本激励计划公告时 股本总额的比例
一、董事、	高级管理人员					
1	赵爱国	中国	董事长	6.43	4.17%	0.10%
2	米建华	中国	总经理兼董事会秘书	6.43	4.17%	0.10%
3	郁旋旋	中国	副董事长	5.36	3.48%	0.08%
4	黄冰溶	中国	董事兼副总经理	4.82	3.13%	0.08%
5	李辉	中国	董事兼副总经理	4.82	3.13%	0.08%
6	陆伟	中国	副总经理	5.36	3.48%	0.08%
7	姚海飞	中国	副总经理	5.36	3.48%	0.08%
8	史江平	中国	並事	2.68	1.74%	0.04%
9	唐书全	中国 财务负责人		2.68	1.74%	0.04%
二、核心技	支术人员		•		•	
1	蒯锁生	中国	总工程师	2.68	1.74%	0.04%
2	孙懿	中国	销售部副部长	2.41	1.56%	0.04%
3	李锋	中国	技术部副部长	2.41	1.56%	0.04%
三、其他流	放励对象		•		•	
	董事会认为	需要激励的扩	其他人员(63人)	72.69	47.16%	1.14%
预留部分				30.00	19.46%	0.47%
合计				154.13	100.00%	2.42%
子权益	数量的20.00	% 。	部在有效期内的股权激励 十不超过股权激励计划提交			

1 邓MK女子权益数能的20.00%。 2. 返居国先生 福龄康先生,黄冰溶先生,李晖先生,每卫红女士,史江平先生,朝鲜先生,孙原先生,李峰先生对公司政发展战略。 技术初发 经管理型 业务拓展等方面运制系裁率制作用,本演励计划转换40人表演加过综合公司约束和情况和发展资格。 计划资值主演励对邻的原则,有助于公司的长远发展,也有利于维护广大股东的长远利益,符合《上市规则》等组至法律土地的"纪兰" 各必要性,全理性 (原生)或股份。可以2005年10月2日。 「原本」 本統計計量數學像不包括第位董事。監事。 ,如語形分所鐵路少數中本裁計一切影使并大会和以通过后12个月內确定。 於一型。但其中且其任事度更其后,公司市胜河州建要求及附值确被原料天信息。 上表中或值若出现总数与各分细数值之和超数不容,均为四倍九人超级所成。 "上海心等或或数据"

)测量对象的转变。 减额助计划经营事全审以通过后,公司将网际或者其他途径在内部公示微m对象的转名和服务,公示即不少于10天。 可当事者等对对微数对象各组进行审核。并分所成公示意见,并在公司原东大会审议本微则计划的自由数据言事会对微助对象名 公元师后的问题,这小证司事会随时微加度全部中原处是小证国事会的一个现实。 这一个人员工,但我自由的共和国的关系,但是是一个人员工,但是是一个人员工,但是是一个人员工,就是一个人员工,就是一个人员工,就是一个人员工,就是一个人员工,就是一个人们是一个人。

35% 30%

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年 不得起上其所持有的水公司和64

公司A配普通股限票。 規制性股票的接下价格的确定方法 性股票操作的信息的理解,可定价方法为自主定价,确定为12,00元/股。 卡斯市人支票目公司股票交惠均价,前1个交易日股票交易总额,前1个交易日股票交易总量)为每股40,33元,本次 高过支易均价还20%; 高过支易均价的20%; 一等的20个交易日股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)为每股36.8元,本交易过支易均价的11,03%;

中国证监宏以定的具电响形。 股生上述第1条规定铺形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废 还第2条规定的不得被授予限制性股票的情形,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效 还第2条规定的4个导致权于1980时主取示时3回20,18000000.73% C-8512 1229 27: 助对象清足各归属期任职期限要求 对全转争效条种次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

	归属期 对应考核年8		业绩考核目标	净利润增长		
				目标值(Am)	触发值(An)	
	第一个归属期	2022	以2021年净利润为基数,2022年的净利润增长 率	30%	20%	
	第二个归属期	2023	以2021年净利润为基数,2023年的净利润增长 率	50%	40%	
	第三个归属期	2024	以2021年净利润为基数,2024年的净利润增长 率	70%	60%	
子	福留部分陽制性股票在	2022年第三季度持 (;若预留部分限制	的归属于上市公司股东的扣除非经常性 股告披露前授予,则预留授予限制性股票 性股票2022年第三季度报告披露后授予,	的考核年度及各考样	《年度的业绩考核目 上股票的考核年度及	标与 各考
	UH AMETUR	对应考核年度	业绩考核目标	净利润增长	率%(A)	1

第一个归属期 2023 以2021			以2021年	年净利润为基数,2023年的净利润增 长率	50%	40%	
	第二个归属期	2024	以2021年	年净利润为基数,2024年的净利润增 长率	70%	60%	
1		设份支付费用影响 归属期公司层面	间的归属 限制性服	于上市公司股东的扣除非经常性及票的归属比例与对应考核年度均	损益的净利润。 多核指标完成度相挂的	沟,则公司层面限制	性股
考核指标				业绩完成度	公司层面归属比例(X)		1
净利润增长率%(A)				A≽Am	X=100%		l
				An≤A <am< td=""><td colspan="2">X=A/Am*100%</td><td>Ì</td></am<>	X=A/Am*100%		Ì
				A		X=0	l

5、满足激励对象个人层面绩效考核要求 近有新励对象的个人层面绩效考核按照/

, ,限制性限型投予数量,用匯数量及接予价格的调整方法和程序 (一)限制性限型投予数量,用函数量及接予价格的调整方法和程序 本级的计划公台工金额的均率完成到时间整元法 或额时出发与主发物均率完成到时程,即用直接已闭,公司有资本公积特增股本,派送股票杠利、股份折组,危股、缩股等事项, 转数据处理投予仍国数量进行和运的调整。调整方法如下: 1、资本公林校建筑表,流送股股社员,战役转缩)×(1+n) 30为调整前的限制性股票授予/引属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转 F细后增加的股票数量);0为调整后的限制性股票授予/引属数量。

股 20×P1×(1+n)-(P1+F2×n) :00为调整前的限制性股票投予/引调数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股 股本的比例)。0.为调整后的限制性股票投予/引调数量。 。就是,增致(含公开发行和非公开发行股份) 公司在发生就是,想处新版(含公子发行和非公开发行股份)的情况下,限制性股票模子/归属数量不做调整。 本规则计划公台中表现的《第六级时间》 《规则计划公台中表现的《第六级时间》 明,应对制制性股票的授予价格进行相应的调整、调整方法如下; 《第本公转规则》,派送时来,派达度提出引,股份折相

 $_{
m P}$ ($_{
m I+D}$) PO为调整前的授予价格; $_{
m D}$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率; $_{
m P}$ 为调整后的授予价格。 ×(P1+P2×n)+[P1×(1+n)] の为調整前的投予价格:P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股] P为调整后的使予价格。

、一(PRI)POPICESA,所必使2017年19年6日星期7度27年 公司按照会计准则的规定确定投予日限制性股票的公允价值,并最终确认本撤勤计划的股份支付费用,该等费用将在本藏励计划的 实施过程中控制属安排的任例编辑。由本藏助计划产生的藏励成本将在经常性损益中列支。

需摊销的总费用 (万元) 2022年 (万元) 2023年 (万元) 2024年 (万元) 2025年(万元) 量 (万股)

称"授权委托书")。 2. 向证集人委托的公司证券事务都提立本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次证集委托权票权由公司证券部签收模权委托 我及其他相关文件

报告 1、人上海市通力律师事务所关于正苏联测机电科技股份有限公司2022年限制性股票离勤计划(草案)的法律意见书)。 特别公司 江苏联測机电科技股份有限公司董事会 2022年5月24日

江苏联测机电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

達的時期。 法轉為: 同意[33] 反对類[63] 系於型[63] 依内背紅见公間自日刊發生上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《江苏联测机电料技股份有限公司2022年限制性股票裁 (京案)前數是分 (公舍由南) 2022年限制性股票做的计划实施考核管理办法。內以案) 司益率公认为《公司指生证图》在大会和以实施考核管理办法。內以案) 司益率公认为《公司指生证图》在大会和《公司和《公司》在《公司》(2022年限制性股票做的计划实施考核管理办法。內以案) 司益率公认为《公司》(2022年限制性股票做的计划实施考核管理办法。內以案) 司益率公司、2022年限制性股票做的计划。由于一次资金和国地信息,有手不公司的持续发展,不会增资公司和任体股东的利益。 依内容证见公司服制证明,在《公司》(2022年限制性股票被 定案者管理办法则目刊發生上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《江苏联测机电科技股份有限公司2022年限制性股票裁 定案者管理办法则

格合法、有效。 公司每在内部公元激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于公司2021年年度股东大会审议本次激励计划的5日披露 对激励学客名单的审核意见及公元循环协同

江苏联测机电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

了必要的的形。公司使用问望募集资金进行用金管理。不您严畴等职罚定处即可自加以严助以不断来以出几户以下以上的一个人。 据、不存在债务公司及人体股末,特别是中心投放的影话的情况。因此,我们一致简单公司立义第。 情况、问意思问题,反对想见。非父愿见意 实得等证别公司由于创度上,他让多交易所国的(www.see.comun)的(江苏联测利·电料技股份有限公司关于使用部分暂时用 有品计产途费增加分类)(公司基督)2002—2010。 1015年为一个人。由于加入公司之间,这个人。 1015年为一个人。 1015年为中的人。 1015年为一个人。 1015年为一个人, 1015年为一个人。 1015年为一个人, 1015年为一个人, 1015年为一个人, 1015年为一个人, 1 序符合情報等相关法律,法即成成了这个现在的。由于打下次形式,可以由现在 4 uson 2 uson 《美子用原月原因以繁》 提供縣公司的实际完全情報及及行业、地区的发展水平而确定的。有利于國动公司董事的工作系版性、 有利于公司的公定发展。不存在指数公司及股系利益的病形。符合国家有关法律、法规及(公司章 调、弃官案)

(1.科民国DB) 起放大公司的 起放性别人员清晰方案的议案) 通效性别人员清晰方案的议案) 通过的方案是依极公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的,有利于调动公司高级管理人 "一起",最被促进,有利于公司的长远发展,不存在勤奢公司及股东利益的情形,符合国家有关法 条以基础的需要关系。"AGACHATELLE ACTION THE METERS ACTION TO ACTION THE ACT

. [5对第89] 《转报惠9章 日刊等在上海2008年 (Www.saucom.cn.) 的(江苏歌湖电电柱股份有限公司关于提满股东大会授 向特宏对缘发行检测相关率非近的公告)(公告编号: 2022—013)。
公司—2022年限期性股票截断计划。第第)。及其确密的议案)。
公司—2022年限期性股票截断计划,第第)。及其确密的议案)。
於一点2022年限期性股票截断计划,第第)。及其确定的议案)。
於一点4次周伸性股票截断计划所接行的截断增加,在大作成长效截断机制,不存在损害公司及全体股东 形。公司本次周伸性股票截断计划所接行的截断增加,在大作成长效截断机制,不存在损害公司及全体股东 形。公司本次周伸性股票截断计划所接行的截断增加,不可以取取现的性发中所规定的成为限制性股票 成项部公司或不允股权截断计划,并同位据将以发现全分间股东公审100。 12月第2日,并收部司,放发国、杨璇原、黄师席、李郎、史丁华克夫重任事。回题不以家的表决。

Byk5)。 公司2021年年度股东大会审议。 《关于提前股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 "词2022年期提供股票缴励计划"简称"限制性股票缴励计划",公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公 按时期时性配票授予价格进行相应的调整;)接权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在流励对象之间进行分配和调整; /接权董事会在施助对象符合条件时向施助对象授予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与施助对象签署(限制性股票授予协

(2) 持权董事会在撤跑对象符合条件的向藏面对象投下预制性度到非分型相关企能率宜、但起与强助资金签置、预制性处理操行。
(2) 持权董事会对统能对象的问题,然后国格伦出于可在确认,并同意董事全将该项权利投予需制与考核委员会附近是联投了协会。
(3) 持权董事会对规则,就是是一个企业,是

祖大以案。 表决情况: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票 特此公告。 江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2022年5月24日

江苏联测机电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

提入另所有表科學與的終心思。1918 基人未存存公開發 中国证券宣營管理委员会(以下简称"中国证监会")頒布的(上市公司股权撤助管理办法)(以下简称"(管理办法)")的有 校服正近蘇姆則由转接股份有限公司(以下简称"公司")基他独立董单的委托,独立董丰梯秋明先生作为征集人,魏公司拟 6月13日召开的2021年年度股东大会审议的股权撤励相关议案向公司全体股东征集投票权。 年6月13日召开的2021年年度股东大会审议的股权 征集人的基本情况,对表决事项的表决意见及理由 ·)征集人基本情况,对表决事项的表决意见及理由

(一)会区召开时间: 1. 现金企设任开约日期时间:2022年6月13日14时00分 2. 网络纪票时间:2022年6月23日 采用上海址李交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9: 30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:16-15:00, (二)会区召开地点

江苏联测机电科技股份有限公司关于使用部分暂时

(27日起12个月內有效、在前迷離度及使用前限范围内、资金可以随环深动使用,具体情况如下; 集集资金基本的公人以下简称"中国证监验"(大学市园正江苏城州电电片起股份有限公司首次公开发行股票注册的批 证据评可(2021 1980分) 河面、公司省次公开发行使用人。但用于通规股票,100万段,每股发行价格为人员用10.14元。募集资金总额为 20.05400万元。 相談新聞我、保管提供发展了使用人员用14.10万元。10.05264万(不含本次公开发行股票发行费用可修订期信息过期引 次集集营金融资人及信用26.0570元36元。上基集绩金包全部现代公企上发生的排导条件(特集通合化)于2021 20.054 1937 20.05400万元。 1938 20.054 20.

实施方式 司董事会审议通过之日起的12个月内,董事会授权公司董事长在上述授权额度范围内行使投 公司财务部负责组织实施。

体事項加公司财务部负责担约区据。 (小)信息被除上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科的板股 海证券交易所有的股上市公司信律监督府引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时被行信息被索义务 (七)现金管理收益的分配 公司他中国证券价值显够或企业行现金管理所获得的收益格优先用于补足券投项目投资金额不足部分,并严格 及上场上外交易防火等规则会监督的规则。 ——对公司日常经营的影响 ""。"公益前務落稍美人员帮及附分析和跟踪理赔产品的明,明由这两四年,如于"2000年的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及 4、公司内审部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及

江苏联测机电科技股份有限公司董事会2022年5月24日

江苏联测机电科技股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

在大公司董事任任。

(在大公司董事任任)

(在大公司董事任任)

(在大公司董事任任)

(在大公司董事任任)

(在大公司董事任)

(在大公司 /普里地 投资者保护能力 进步者保护能力 进于过度的强量的使用整理,第三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 11-12年的通量制度是,第三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 。3.4km に終 公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚。行政处罚、自律监管措施和纪律处分;近三年公证天业因执业行为受到 监督管理措施4次,3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次,1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。 2016年4月成为注册会计师。2013年5月开始从集上市公司。IFO及排除公司审计,2013年3月开始企公证天战收集。2017年3月开始 办公司借你申请务,许三年签署了张朝科技(688113,世纪天源(831948),创走科技(837644)等审计报告,具有证券服务业务从 业经验,具备相似的专业胜任维力 (3) 再提供的专业胜任维力 (2) 再提供的专业性任维力 (2021年7书办本公司提供时十级务,许三年签署或复核的上市公司审计报告有25年股份(600869),还程电缆(002602)等,具有证券服务 业务从业验息,具备相见的专业性任维力。

4、MILI EURIPIPO. 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受创刑事处罚。受到正监会及其派出机构、行业主管部的行政处罚。监督管理措施。受到证券交易所、行业协会等自律组多的自律监管措施。纪律处分的情况。 要求的特形。 3. 其计·费明定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和酷投人专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素设施。 D1。 P1年度财务报表审计收费为50万元(含税)。2022年度,董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况,综合考虑 作的项目组成员的经验,级别,投入时间和工作质量综合确定审计费用。

(三)董事会的审议和表决情况。

"西市2022年月20日召开公司意一届董事会第十六次会议。以59周周6、0周反对,0周弃权的表决情况审议通过了《关于续得2022年度时升机制的资金》,同意被增分证天业租任公司2022年度财务报告及内密的审计机构。
(四)本次结明会计师事务所事项尚需提请公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。转出公告。

市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易料创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所 条发行承销业务实施规则》等相关规定,江苏联侧机电料技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日召

(第十六次会议、审议通过了《关于捷请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授 年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。独立董事对该事项发表了明确问意意见, 副易程序问特定对象发行股票条件 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法 (试行) 》等有关法 公司实际情况进行自查和论证.确认公司是否符合以简易程序问特定对象发行股票条件。 对公司运际研究进行自查相论证。确认公司是否符合以简易制序的特定对像发行股票条件。 类和数量 以阳市普通股(A,股),每股面值人民田100元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近 发行效量按照募集资金总额除以发行价格顺定、不超过发行的公司股本总数的30%。 例。 情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行 是然先行对象铁组器中期股价情况。由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行。 发验以思愿方式认愿。 (2) 定价方式或者(格区间) 1.本次发行股票的定价基础自为发行期待日、发行价格不低于定价基础目前二十个交易日股票交易均价的0%(计算公式为;定价基础目前20个交易日股票交易均价。定价基础目的20个交易日股票交易运搬定价基础目前20个交易日股票交易与债。 2.向前空方被发行的股票(目安存指义已起处个月内不得转让。发行对象第千人将创度上市公司市场定对象安行的股份 股上市公司分配规则,就永少经专理等形式所否生取倒的股份亦应遵守上述股份施定安排。限售期临漏后按中国证监会及上商证 券交易所的有关键定换行。 (1.) 募集资金金融用签。 (1.) 多集资金金融用签。 3. 电影响多量或多量的多量。 3. 电影响多量或多量的多量。 3. 电影响多量或多量的多量。 3. 电影响多量或多量的多量。 3. 电影响多量的影响。 3. 电影响多量的影响。 3. 电影响多量的影响。 3. 电影响多量的影响。 3. 电影响等影响。 3. 电影响等影响, 3. 电影响等影响, 3. 电影响等影响, 3. 电影响等影响, 3. 电影响等影响, 3. 电影响等影响, 3. 电影响度, 4. 电影响度。 4. 电影响度。

综合的使用应当符合以下模型: 4、应当和投资于单位的需要的的通常 5、应当和投资于单位的需要的的通常,上地管理等法律。行政法规规定: 3、跨超竞金项目定施后、不会与形形规系。实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、提失公平的关联交 表帝严重影响之计三光密音的独址。 或有广重影响公司主广定员的独立住。 (六)发行的的滚存利值安排 本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。 (七)上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 (八)决议的有效期

F度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。同时,董事会提请股东大会同意董事会在获得上 侵权事项转授予董事长或其虔权人士行使,转授权有效期同上。

次於行的總格其條方當計分理及行方案的具條收集。包括但不與十本次於行的实施时间,及行數值,或行例值,沒有付象,具体认购的、人與時代,與實施金與接及其他也沒有方案供款的理解。 2. 必期当本次及行募銀资金投換項目建设与募集资金使用和求方的率值,并提出对法律法规,规定生文件以及股东大会作出的决 ,法合证等市场及募集资金投资项目建设与募集资金使用证据(次率募集资金需等次等局份。对募集资金使用宜及其具体发生进程(发布 整 3. 办理本次安行申與事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作,像改、签署,显积、补充递交,执行和公告与本次安行相关的材料。回复排长监管部门的反馈重见,并短断监管理来处理与本次发行相关的信息股票事宜。 9. 4. 金薯 佛成、外先、递交,显似,好与本次安全付来的一切的人。但我但不预于起价认购协议,与募集资金相关的重大合同和重要 注: 5.设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜; 6.根据用法律决据,宣管要求和水次发行指点,办理变更进度资本及《公司查程》所涉及的工商变更登记或备案; 7.在本次发行资度适,为理期限股份在上的准多交易所及中国准务设计结束有限责任公司上海分公司的登记。或定和上市等相关事 宜; 8. 如与本次集行相关的法律法规。規范性文件有新的规定或政策,市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和 要求,对本次装行的具体方案作相区调整。 9. 决定并前增本次设行的保险证券服务中介机构,并处理与此相关的其他审宜; 19. 在出版不可抗力或其他思义此本次发行策以实施。或者虽然可以实施。但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方 10.在出現不可抗力或其他足以使本次发行难以表應。現有取得可以表现。 案延期实施或提前终止: 11.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

江苏联测机电科技股份有限公司 董事会 2022年5月24日