

# 信息披露

## 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2022-033  
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2022年6月15日召开职工代表大会,经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》,同意选举李兴园女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。本次会议的召开及决议程序符合职工代表大会决议的有关规定。  
根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。  
特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会  
2022年6月16日

附件:李兴园女士简历  
李兴园女士,1985年10月出生,中国国籍,无境外居留权,2010年9月至2014年7月,就读于国防科技大学;人力资源管理专业,取得学士学位。2015年11月至今,就职于天津诺禾致源生物信息科技有限公司,任薪酬主管。  
截止本公告日,李兴园女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期限内,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民检察院发布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职要求。  
证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2022-034

## 北京诺禾致源科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

重要内容提示:  
●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2022年6月16日  
(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101楼诺禾致源大厦一楼多功能厅  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2021年年度股东大会决议公告的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

3、议案名称:关于公司聘任2022年度审计机构的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2021年年度利润分配预案的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年度董事薪酬的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度监事薪酬的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

8、议案名称:关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

10、议案名称:关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2022年因补充流动资金向银行借款计划的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

12、议案名称:关于公司2021年年度监事会工作报告的议案  
审议通过:通过  
表决情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股股东	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000

13、议案名称:关于公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	提案人	赞成	反对	弃权	比例(%)	备注
1	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	0	0	0	0.0000	
2	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	0	0	0	0.0000	
3	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	0	0	0	0.0000	

14、关于公司监事会换届选举选举第三届监事会职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	提案人	赞成	反对	弃权	比例(%)	备注
1	李兴园女士担任第三届监事会职工代表监事	302,308,201	0	0	0	0.0000	
2	李兴园女士担任第三届监事会职工代表监事	302,308,201	0	0	0	0.0000	
3	李兴园女士担任第三届监事会职工代表监事	302,308,201	0	0	0	0.0000	

15、关于公司监事会换届选举选举第三届监事会非职工代表监事的议案

## 关于博时量化价值股票型证券投资基金 开通直销网上交易定期投资业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的博时量化价值股票型证券投资基金(以下简称“博时量化价值股票”)。本公司定于2022年6月20日起开通博时量化价值股票(基金代码:A类:005690;C类:005691)在博时直销网上平台的定期投资业务。  
现将有关事项公告如下:  
一、关于直销网上交易定期投资业务  
直销网上交易定期投资业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期投资业务的银行卡或支付账户并持有博时直销交易账户,且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时量化价值股票型证券投资基金的定期投资业务。  
二、重要提示  
1、开通直销网上交易定期投资业务详情参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》(详见本公司网站);  
2、开通网上交易业务详情参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网站);  
3、个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》(详见本公司网站);  
4、机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2012年6月25日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》;  
5、本公司直销网上交易系统(博时快通)网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为mbosera.com;  
6、本公司的解释权归本公司所有;  
7、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书,敬请投资者注意投资风险。  
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
1、本公司网站:www.bosera.com  
2、博时一线通:05105668(免长途费)

## 关于博时健康成长主题双周期可赎回混合型证券投资基金 开通直销网上交易定期投资业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的博时健康成长主题双周期可赎回混合型证券投资基金(以下简称“博时健康成长主题双周期可赎回混合”)。本公司定于2022年6月20日起开通博时健康成长主题双周期可赎回混合(基金代码:A类:009468;C类:009469)在博时直销网上平台的定期投资业务。  
现将有关事项公告如下:  
一、关于直销网上交易定期投资业务  
直销网上交易定期投资业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期投资业务的银行卡或支付账户并持有博时直销交易账户,且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时健康成长主题双周期可赎回混合型证券投资基金的定期投资业务。  
二、重要提示  
1、开通直销网上交易定期投资业务详情参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》(详见本公司网站);  
2、开通网上交易业务详情参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网站);  
3、个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》(详见本公司网站);  
4、机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2012年6月25日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》;  
5、本公司直销网上交易系统(博时快通)网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为mbosera.com;  
6、本公司的解释权归本公司所有;  
7、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书,敬请投资者注意投资风险。  
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
1、本公司网站:www.bosera.com  
2、博时一线通:05105668(免长途费)

## 关于博时基金管理有限公司旗下部分 基金新增中泰证券股份有限公司为申 购、赎回代办券商的公告

由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申明,并经上海证券交易所确认,自2022年6月16日起,本公司旗下部分基金新增中泰证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务,具体基金如下:  
一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
1、本公司网站:www.bosera.com  
2、博时一线通:05105668(免长途费)

## 关于博时基金管理有限公司旗下部分 基金新增中泰证券股份有限公司为申 购、赎回代办券商的公告

由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申明,并经上海证券交易所确认,自2022年6月16日起,本公司旗下部分基金新增中泰证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务,具体基金如下:  
一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
1、本公司网站:www.bosera.com  
2、博时一线通:05105668(免长途费)

议案序号	议案名称	提案人	赞成	反对	弃权	比例(%)	备注
1	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	0	0	0	0.0000	
2	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	0	0	0	0.0000	

## (三) 涉及重大事项,应说明7%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
1	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
2	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
3	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
4	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
5	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
6	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
7	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
8	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
9	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
10	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
11	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
12	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
13	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
14	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
15	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
16	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
17	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
18	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
19	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
20	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
21	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
22	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
23	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
24	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
25	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
26	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
27	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
28	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
29	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
30	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
31	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
32	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
33	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
34	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
35	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
36	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
37	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
38	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
39	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
40	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
41	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
42	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
43	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
44	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
45	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
46	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
47	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
48	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
49	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
50	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
51	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
52	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
53	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
54	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
55	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
56	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
57	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
58	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
59	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
60	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
61	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
62	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
63	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
64	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
65	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
66	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
67	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
68	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
69	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
70	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
71	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
72	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
73	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
74	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
75	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
76	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
77	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
78	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0	0	0.0000
79	李兴园女士担任第三届监事会非独立董事	302,308,201	100.0000	0	0		