

苏州和林微纳科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议的公告

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2022-067
本公告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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”或“公司”)第一届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年12月9日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事,会议于2022年12月19日在苏州高新区枫桥山路80号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,现场出席监事3人,会议由监事会主席李德志先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为确保监事会工作顺利开展,根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提名王玉佳先生、杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见公司同日披露的《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人及召开第二届监事会职工代表监事会的公告》)。上述监事候选人将与公司第二届职工代表第一次代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成第二届监事会监事,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在第二届监事会监事会上,第一届监事会成员将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。
表决事项:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会
2022年12月20日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2022-068

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公告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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2022年12月15日在公司会议室召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决议的有关规定,会议经民主讨论、表决,审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举李德志先生为公司第二届监事会职工代表监事,简历详见附件。

公司第二届监事会由3名监事组成,李德志先生作为职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年。为保证公司监事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会将继续履行职务。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事,未受到中国证监会管理委员的行政处罚或交易所惩戒,不存在在上市公司被交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会
2022年12月20日

附件:第二届监事会职工代表监事简历

李德志先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年9月至2010年8月担任玛尔克斯斯系统(苏州)有限公司人事主管;2010年10月至2014年4月,担任苏州大金金属材料有限公司办公室主任;2014年12月至2019年12月,先后担任和林林有人事行政主管、董事长助理。2019年12月至今担任公司人事行政主管、董事长助理、职工代表监事。

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2022-069

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公告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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2022年12月19日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经提名委员会对公司第二届董事会非独立董事的审查,公司董事会同意提名骆兴刚先生、刘立巍先生、洪伟先生、钱晓晨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名王小先生、单德彬先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件)。王小先生、单德彬先生已分别取得独立董事资格证书;王小先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行,公司第二届董事会自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年12月19日召开了第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名王玉佳先生、杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件),并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第二届监事会,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决事项:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司监事会
2022年12月20日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-086

四川福蓉科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

本公告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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月19日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市蒲江大道二段618号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席的股东名称	持股数量
1	出席的境内自然人股东	431,379,950
2	出席的境内法人股东持有表决权股份数(股)	431,379,950
3	出席的境外法人股东持有表决权股份数(股)	0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司召集,公司董事长张忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2022年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	张忠	431,379,950	100.0000	是
1.02	梁洪明	431,379,950	100.0000	是
1.03	胡波	431,379,950	100.0000	是
1.04	周旋	431,379,950	100.0000	是
1.05	盛斌	431,379,950	100.0000	是
1.06	陈春香	431,379,950	100.0000	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	郭伟	431,379,950	100.0000	是
2.02	郑海松	431,379,950	100.0000	是
2.03	邢建超	431,379,950	100.0000	是

3、关于选举公司第三届董事会代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	范晓敏	431,379,950	100.0000	是
3.02	黄宇华	431,379,950	100.0000	是

(二)涉及重大事项,6%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	张忠	35,191,650	100.0000	0
2.02	梁洪明	35,191,650	100.0000	0
1.03	胡波	35,191,650	100.0000	0
1.04	周旋	35,191,650	100.0000	0
1.05	盛斌	35,191,650	100.0000	0
1.06	陈春香	35,191,650	100.0000	0
2.01	郭伟	35,191,650	100.0000	0
2.02	郑海松	35,191,650	100.0000	0
2.03	邢建超	35,191,650	100.0000	0
3.01	范晓敏	35,191,650	100.0000	0
3.02	黄宇华	35,191,650	100.0000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果,本次股东大会审议的累积投票议案1.00(1.01-1.06)、2.00(2.01-2.03)、3.00(3.01-3.02)均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:高洁、黄三元

2、律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会
2022年12月20日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-087

四川福蓉科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公告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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年12月19日在四川省成都市蒲江大道二段18号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事张忠先生担任并主持。本次会议通知已于2022年12月12日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应出席本次会议的公司董事9人,实际出席本次会议的公司董事共9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下议案:

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未受过中国证监会管理委员的行政处罚或交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会
2022年12月20日

附件:

一、非独立董事候选人简历

(一)骆兴刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年9月至2003年6月,于西南交通大学就读工商管理专业;2004年3月至2006年5月,担任捷氏电子(苏州)有限公司采购经理;2006年5月至2006年12月,担任广州市迪芬音响有限公司采购总监;2007年10月至2019年12月,先后担任和林精密、和林有限执行董事、董事长、兼总经理等职务,期间于2012年11月至2014年11月于香港科技大学攻读EMBA。现任公司董事长、总经理。

骆兴刚先生直接持有公司30,851,653股股份,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,350,000股股份。骆兴刚先生为公司控股股东及实际控制人,除此之外与其持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二)刘立巍先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年6月至2003年4月,担任明基电通(苏州)有限公司供应商开发工程师;2003年5月至2006年9月,担任捷氏电子(苏州)有限公司采购经理;2006年9月至2019年12月,担任和阳有限高级测试技术有限公司苏州事业部区域销售经理;2018年1月至2019年12月,担任和林有限高级测试技术有限公司总经理、副总经理、精微探针事业部总经理。

刘立巍先生未直接持有公司股份,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,240,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)钱晓晨先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至2000年9月,担任中国电子进出口总公司业务经理;2000年10月至2004年4月,担任苏州市华扬电子有限公司总经理;2004年5月至2013年12月,担任昆山华扬电子有限公司总经理;2014年1月至今,担任江苏苏诺威电子股份有限公司董事长兼总经理。

钱晓晨先生直接持有公司4,924,500股股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(四)钱晓晨先生:中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1998年7月至1999年7月,担任南通通一通信设备有限公司模具调试工程师;1999年12月至2002年4月,担任富士康(昆山)电脑接插件有限公司模具设计工程师;2002年5月至2009年3月,先后担任天泰精密电子(苏州)有限公司冲压课长、技术课课长;2009年3月至2016年11月,担任和林精密研发部总经理;2016年12月至2019年12月,担任和林有限研发中心主任、项目负责人、副总经理。现任公司副总经理、研发中心负责人。

钱晓晨先生直接持有公司7,007,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

(一)王小先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。1993年7月至1999年10月,担任南京财经大学会计学讲师;1999年11月至2012年10月,担任江苏立信会计师事务所总经理;2012年9月至今,担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

王小先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二)单德彬先生:中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。1993年12月至1996年7月,担任哈尔滨工业大学副教授;1996年7月至1998年7月,担任哈尔滨工业大学讲师;1998年7月至2000年7月,担任哈尔滨工业大学副教授;2001年11月至2011年5月,担任哈尔滨工业大学材料工程系副主任;2003年7月至今,担任哈尔滨工业大学教授;2006年12月至2017年12月,担任哈尔滨工业大学微系统与结构制造教育部重点实验室副主任;2011年5月至今,担任哈尔滨工业大学金属精密热加工国家级重点实验室常务副主任。

单德彬先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、职工代表监事候选人简历

(一)王玉佳先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年8月至2007年10月,担任福建省厦门市厦华电子股份有限公司技术部技术工程师;2007年11月至2010年6月,担任泰尔森医疗产品(杭州)有限公司生产技术课主任技术员;2010年7月至2012年3月,担任杭州能可爱心医疗科技有限公司技术主管;2012年4月至2016年12月,担任苏州和林精密科技有限公司医疗器械研发主管、项目经理项目主管;2017年1月至2019年12月,先后担任和林有限项目主管、项目助理经理和项目助理职务。现任公司监事、精微探针事业部总经理。

王玉佳先生未直接持有公司股份,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司200,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二)杨勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2006年3月,担任惠州台捷电子有限公司设计工程师;2006年4月至2014年6月,担任东莞舜德电子有限公司模具研发部主任;2014年7月至2019年12月,先后担任和林有限设计经理、资深研发经理。现任公司监事、研发总监。

杨勇先生未直接持有公司股份,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司170,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2022-070

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公告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:

●股东大会召开日期:2023年1月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》,表决结果为:同意票:无反对票;无弃权票。公司

公司董事会选举张忠先生为公司第三届董事会董事长(公司法定代表人),其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:同意票:无反对票;无弃权票。公司独

立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会同意聘任范晓敏先生为公司常务副总经理,其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(三)审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》,表决结果为:同意票:无反对票;无弃权票。公

司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会同意聘任范晓敏先生为公司常务副总经理,其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:同意票:无反对票;无弃权票。公司

独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会同意聘任范晓敏先生为公司副总经理,其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:同意票:无反对票;无弃权票。公司

独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会同意聘任范晓敏先生为公司财务总监,其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:同意票:无反对票;无弃权票。公

司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会同意聘任范晓敏先生为公司董事会秘书,其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(七)审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员并任命战略委员会主任的议案》,表决结果

为:同意票:无反对票;无弃权票。
公司董事会选举张忠先生、董事吴影刚先生、董事张洪强先生、董事盛斌先生、独立董事郭伟先生等五人

为公司第三届董事会战略委员会委员,组成公司第三届董事会战略委员会,并任命公司董事长张忠先生担任公司第三届董事会战略委员会主任。
本届董事会战略委员会主任任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(八)审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》,表决结果为:同意票:无反对票;

无弃权票。
公司董事会选举独立董事郭伟先生、独立董事邢建超先生、董事张忠先生等三人

为公司第三届董事会提名委员会委员,组成公司第三届董事会提名委员会。
本届董事会提名委员会主任任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(九)审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,表决结果为:同意票:无反对票;

无弃权票。
公司董事会选举独立董事郭伟先生、独立董事邢建超先生、董事张忠先生等三人

为公司第三届董事会审计委员会委员,组成公司第三届董事会审计委员会。
本届董事会审计委员会主任任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(十)审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,表决结果为:同意票:无反

对票;无弃权票。
公司董事会选举独立董事邢建超先生、独立董事郭伟先生、董事张忠先生等三人

为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会。
本届董事会薪酬与考核委员会主任任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(十一)审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》,表决结果为:同意票:无反对

票;无弃权票。
根据

公司第三届董事会提名委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独立董事郭伟先生担任

公司第三届董事会提名委员会主任,其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(十二)审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》,表决结果为:同意票:无反对

票;无弃权票。
根据

公司第三届董事会审计委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独立董事郭伟先生担

任公司第三届董事会审计委员会主任,其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(十三)审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》,表决结果为:同意票;

无反对票;无弃权票。
根据

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独立董事邢建超先生担任

公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任,其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(十四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:同意票:无反对票;无弃

权票。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,结合公

司实际情况,经公司董事会张忠先生提名,公司董事会同意聘任黄宇华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-088

四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公告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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年12月19日在四川省成都市蒲江大道二段18号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,本次会议由公司监事黄宇华先生担任并主持。本次会议通知已于2022年12月12日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应出席本次会议的公司监事3人,实际出席本次会议的公司监事共3人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下议案:

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年1月4日14:30分
召开地点:苏州高新区枫桥山路80号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2023年1月4日
至2023年1月4日

采用上海证券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段,即:15:00-15:30、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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项