（上接B015版）

合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘任有效期为一年，自2022年年度股东大会决议通过之日起计算。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2023年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》；

全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2022年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
罗爱文	董事长	103.69
罗爱明	董事、总经理	121.36
辛全忠	董事、常务副总经理	100.63
周志旺	独立董事	5.00
姚伟	独立董事	5.00
何志民	董事会秘书、副总经理	78.25
雷海华	财务总监	56.28

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币25亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过3亿元（含3亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司及下属子公司因日常经营需要，2023年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司、广东鸿高建设集团有限公司发生关联交易，主要为向快意美好加装电梯（广州）有限公司、广东鸿高建设集团有限公司销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为1,500万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于2023年5月5日在公司会议室召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码：002774　证券简称：快意电梯　公告编号：2023-017

快意电梯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年05月05日(星期五)下午14:30

●股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间：2023年05月05日（星期五）下午 14:30开始

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年05月05日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年05月05日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2023年4月25日（星期二）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1. 截止2023年4月25日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可书面委托方式（授权委托书,见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2022年董事会工作报告》	√
2.00	《2022年监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司监事2022年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
13.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。2、上述议案已获公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2023年04月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

3、上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

四、会议登记事项：

（一）登记方式

1. 法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2023年5月4日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部,信函上须注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2023年5月4日 9:00—11:30,14:00—16:30

（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

（四）联系方式：

电话:0769-82078888

传真:0769-87732448

邮箱:ifezq@ifelift.com

邮编:523652

联系人：何志民

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十二次会议决议。

八、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2023年4月6日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362774；

2、投票简称：快意投票；

3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年05月05日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年05月05日上午9:15，结束时间为2023年05月05日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名,盖章）:_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:_____

委托人持股数:_____　委托人股东账户:_____

受托人签名:_____　受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

本人（或单位）对快意电梯股份有限公司 2022年年度股东大会议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注：打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	表决意见：反对	表决意见：弃权
100	总议案				
1.00	《2022年董事会工作报告》				
2.00	《2022年监事会工作报告》				
3.00	《2022年年度报告及其摘要》				
4.00	《2022年年度财务决算报告》				
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》				
6.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》				
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》				
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》				
9.00	《关于公司监事2022年度薪酬的议案》				
10.00	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》				
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》				
12.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》				
13.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》				

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期:_____年_____月 _____日

附件三：

快意电梯股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023年5月4日下午 16:30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002774　证券简称：快意电梯　公告编号：2023-006

快意电梯股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年3月24日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2023年4月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年监事会工作报告》；

《2022年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年年度财务决算报告》；

公司2022年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2023]第5-00039号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司销售出梯实现11,529台，其中2022年投产的北方生产制造中心顺利实现规模化出梯，搬开了公司一体计划统筹、多地制造执行的多工厂模式，南北双臂遥相呼应；公司2022实现主营业务收入14.64亿元，较上年同期增长15%；实现扣非归母净利润6,627.79万元，较上年同期增长152.57%；本报告期末公司资产负债率为40.7%，较去年同期降低2.2%。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》；

经审核，监事会认为公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制规则落实自查表》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十、审议了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付2022年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
张毅	监事会主席	70.02
叶锐新	监事	63.24
刘嘉慧	监事	20.72

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币25亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2023年4月6日

快意电梯股份有限公司关于2022年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2021年12月31日止

（1）累计已使用募集资金22,414.79万元(不含永久补充流动资金部分)，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目20,697.13万元；

（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民6,199.96万元。

（3）用于永久补充流动资金1,282.35万元，其中：募投项目节余资金金额1,251.68万元，募投项目资金利息（扣除手续费）30.67万元。

2、2022年度使用募集资金使用情况：

（1）公司2022年年度实际已使用募集资金14,398.82万元，累计已使用募集资金36,813.61万元。

（2）公司2022年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为670.45万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民6,870.41万元。

3、截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币16,216.66万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、募集资金三方监管协议情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。2017年3月21日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。

二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

（一）投资产品

投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

（三）购买额度

公司拟使用最高额度不超过人民币25亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

（四）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1.公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3.独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、本次募集资金进行现金管理的决策程序

公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的方案；独立董事出具了《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，对上述事项发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会审议通过后方可实施。

保荐代表人签名：冯　颂　　陈　磊

东吴证券股份有限公司
年　月　日

东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。2017年3月21日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。

二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

（一）投资产品

投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

（三）购买额度

公司拟使用最高额度不超过人民币25亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

（四）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1.公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3.独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、本次募集资金进行现金管理的决策程序

公司第四届董