

信息披露

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

证券代码:301259 证券简称:艾布鲁 公告编号:2023-046

2023 半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式. Lists company details for 艾布鲁.

2.主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Lists financial metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.公司股东数量及持股情况 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Lists shareholder information.

惠州光弘科技股份有限公司

证券代码:300735 证券简称:光弘科技 公告编号:2023-044

2023 半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式. Lists company details for 惠州光弘科技.

2.主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Lists financial metrics for 惠州光弘科技.

3.公司股东数量及持股情况 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Lists shareholder information for 惠州光弘科技.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式. Lists company details for 惠州光弘科技.

公司是否否具有表决权差异安排 □是 √否 4.控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期内控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期内无优先股股东持股情况。 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

二、重要事项 公司报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

惠州光弘科技股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度报告全文及摘要于2023年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查看。 特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2023年8月24日

11 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

12 重大风险提示 本半年度报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

13 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

14 公司全体董事出席董事会会议。 15 半年度报告没有审计师意见。 16 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用

21 公司简介 第一节 第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式. Lists company details for 上海步科自动化股份.

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Lists financial metrics for 上海步科自动化股份.

2.3 前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末持有无限售条件流通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Lists shareholder information for 上海步科自动化股份.

24 前十名境内无限售流通股股东情况表 □适用 √不适用

25 截至报告期末表决权恢复前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用

26 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

27 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

28 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用 真实姓名:(688160) 证券简称:步科股份 公告编号:2023-033

上海步科自动化股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“步科股份”)、上海步科” 董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2288号),同意公司首次公开发行股票注册。公司获准向社会公众公开发行人人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价为每股人民币20.34元,共计募集资金42,714,000元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为38,145.41万元,上述募集资金全部到账,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2020年11月9日出具天健验字[2023]1-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,具体情况详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(上市公告书)》及《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金使用报告期金额及期末余额情况 截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Lists fund usage details for 上海步科自动化股份.

2.募集资金管理情况 为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保障募集资金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范运作》的规定,公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江支行(以下简称“上海建行张江分行”)、广发银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广发银行深圳分行”)、中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“建设银行深圳分行”)、兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)作为《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年11月6日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司、上海建行张江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年12月15日,公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司(以下简称“深圳步科”),保荐机构海通证券股份有限公司分别与《募集资金专户存储三方监管协议》、建设银行深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司成都市科智电子有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年5月20日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月10日,公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

Table with 4 columns: 股东名称, 限售性质, 持股比例, 持股数量. Lists shareholder information for 艾布鲁.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式. Lists company details for 艾布鲁.

2.主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Lists financial metrics for 艾布鲁.

3.公司股东数量及持股情况 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Lists shareholder information for 艾布鲁.

4.控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期内控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期内无优先股股东持股情况。 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项 无

上海步科自动化股份有限公司

公告编号:688160 证券简称:步科股份

2023 半年度报告摘要

限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议约定上海证券交易所有关《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大遗漏,公司在启用募集资金账户已经严格遵照执行。

2021年6月26日,深圳步科开立在建行深圳科苑支行(银行账号:4425010000230003364、4425010000230003365)的两个募集资金专户账户。

2021年6月24日,公司将开立在上述建行张江分行(银行账号:31056101393600004528)的募集资金专户账户注销。

2022年10月29日,公司将开立在上述建行张江分行(银行账号:310561013936000040483、31056101393600004829)的两个募集资金专户账户。

2022年11月1日,公司将广发银行深圳南山支行(银行账号:95658080057982300074、9565808005798230024)的募集资金专户注销。

截至2023年6月30日,募集资金专户存储专项账户的余额如下: 单位:人民币元

Table with 4 columns: 开户行名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额. Lists fund account details for 上海步科自动化股份.

注:截至2023年6月30日,公司募集资金余额为153,385,501.84元,其中募集资金专户存储余额为148,385,501.84元,期末未用于现金管理的暂时闲置募集资金金额为5,000,000.00元。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 详见本报告附后《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金变更项目及披露情况 公司于2020年11月26日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用,提高公司资金使用效率,公司决定使用募集资金置换预先投入的自筹资金,由项目主体五体予以置换分别为:步科股份置换3,500,428.25元,全资子公司深圳市步科电气有限公司置换1,162,265.21元,公司全资子公司成都步科自动化股份有限公司置换1,288,703.12元。公司独立董事发表了明确的独立意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见,会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金投资理财产品情况 公司于2022年10月27日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为减少财务费用,提高公司资金使用效率,公司决定使用部分闲置募集资金进行现金管理,在符合相关法律法规的前提下,决定使用不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

上述募集资金现金管理的情况由公司监事会审议通过之日起12个月内有效,在相应期限及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并于到期时归还至募集资金专项账户,公司独立董事均发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金用于现金管理的情况如下: 单位:人民币元

Table with 4 columns: 发行银行, 产品名称, 金额, 到期日. Lists cash management details for 上海步科自动化股份.

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)闲置募集资金使用情况 报告期内,公司不存在将闲置募集资金使用情况。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《真实、准确、完整地披露募集资金的使用及管理》等披露义务,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2023年8月24日

附注1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Lists fund usage details for 上海步科自动化股份.

注1:变更募集资金用途“新增高性能工业产线建设项目”的调整后募集资金用途为募投项目“生产中心升级改造项目”,募集资金总额2,150,000,000.00元,其中募集资金32,000,000.00元,不包含募集资金对应的利息及财务收益。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式. Lists company details for 惠州光弘科技.

2.主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减. Lists financial metrics for 惠州光弘科技.

3.公司股东数量及持股情况 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Lists shareholder information for 惠州光弘科技.

4.控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期内控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期内无优先股股东持股情况。 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项 无

上海步科自动化股份有限公司

公告编号:688160 证券简称:步科股份

2023 半年度报告摘要

限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议约定上海证券交易所有关《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大遗漏,公司在启用募集资金账户已经严格遵照执行。

2021年6月26日,深圳步科开立在建行深圳科苑支行(银行账号:4425010000230003364、4425010000230003365)的两个募集资金专户账户。

2021年6月24日,公司将开立在上述建行张江分行(银行账号:31056101393600004528)的募集资金专户账户注销。

2022年10月29日,公司将开立在上述建行张江分行(银行账号:310561013936000040483、31056101393600004829)的两个募集资金专户账户。

2022年11月1日,公司将广发银行深圳南山支行(银行账号:95658080057982300074、9565808005798230024)的募集资金专户注销。

截至2023年6月30日,募集资金专户存储专项账户的余额如下: 单位:人民币元

Table with 4 columns: 开户行名称, 开户银行, 银行账户, 账户余额. Lists fund account details for 上海步科自动化股份.

注:截至2023年6月30日,公司募集资金余额为153,385,501.84元,其中募集资金专户存储余额为148,385,501.84元,期末未用于现金管理的暂时闲置募集资金金额为5,000,000.00元。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 详见本报告附后《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金变更项目及披露情况 公司于2020年11月26日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用,提高公司资金使用效率,公司决定使用募集资金置换预先投入的自筹资金,由项目主体五体予以置换分别为:步科股份置换3,500,428.25元,全资子公司深圳市步科电气有限公司置换1,162,265.21元,公司全资子公司成都步科自动化股份有限公司置换1,288,703.12元。公司独立董事发表了明确的独立意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见,会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金投资理财产品情况 公司于2022年10月27日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为减少财务费用,提高公司资金使用效率,公司决定使用部分闲置募集资金进行现金管理,在符合相关法律法规的前提下,决定使用不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

上述募集资金现金管理的情况由公司监事会审议通过之日起12个月内有效,在相应期限及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并于到期时归还至募集资金专项账户,公司独立董事均发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金用于现金管理的情况如下: 单位:人民币元

Table with 4 columns: 发行银行, 产品名称, 金额, 到期日. Lists cash management details for 上海步科自动化股份.

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)闲置募集资金使用情况 报告期内,公司不存在将闲置募集资金使用情况。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《真实、准确、完整地披露募集资金的使用及管理》等披露义务,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2023年8月24日

附注1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Lists fund usage details for 上海步科自动化股份.

注1:变更募集资金用途“新增高性能工业产线建设项目”的调整后募集资金用途为募投项目“生产中心升级改造项目”,募集资金总额2,150,000,000.00元,其中募集资金32,000,000.00元,不包含募集资金对应的利息及财务收益。

影响独立性的情形。 4.审计收费 公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度财务审计费用为40万元(不含税),内控审计费用15万元(不含税),审计费用按照2022年公司实际业务情况按照市场公允价格协商确定。

公司监事会聘请股东大会授权公司经营管理部门决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会履职情况 公司于2023年6月29日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司监事会审计委员会为天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专任专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为公司提供审计服务的经验和能力,在公司2022年度审计期间,坚持恪守审计准则,勤勉尽责,客观、公正、公允地完成审计服务,经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并签署相关服务协议。

(二)独立董事事前认可及独立意见 独立董事事前认可意见:我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资质和为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了“优质的审计服务,较好地完成了公司审计工作,并能主动为公司提供年度审计服务的能力和请求。综上,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案,并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三)董事会审议及表决情况 公司于2023年6月29日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将股东大会授权公司经营管理部门决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

(四)监事会审议及表决情况 公司于2023年6月29日召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的职业素养和专业的执业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

上海步科自动化股份有限公司 董事会 2023年8月24日

上海步科自动化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2023年8月24日在深圳市南山区高新南区朗山路6号6号意中科技园区1号楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,表决有效监事3名。本次会议召集程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、监事会会议决议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会监事认真审议并同意以下决议: 1.审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》 监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度;客观、真实、公允地反映了公司2023年半年度经营、财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的职业素养和专业的执业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

3.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的职业素养和专业的执业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 监事会 2023年8月24日

上海步科自动化股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2023年8月24日在深圳市南山区高新南区朗山路6号6号意中科技园区1号楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,表决有效监事3名。本次会议召集程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、监事会会议决议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会监事认真审议并同意以下决议: 1.审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》 监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度;客观、真实、公允地反映了公司2023年半年度经营、财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的职业素养和专业的执业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

3.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的职业素养和专业的执业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 监事会 2023年8月24日

上海步科自动化股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2023年8月24日在深圳市南山区高新南区朗山路6号6号意中科技园区1号楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,表决有效监事3名。本次会议召集程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、监事会会议决议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会监事认真审议并同意以下决议: 1.审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》 监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度;客观、真实、公允地反映了公司2023年半年度经营、财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的职业素养和专业的执业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

3.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的职业素养和专业的执业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 监事会 2023年8月24日

附注1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Lists fund usage details for 上海步科自动化股份.