



证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2021-59

贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)第七届董事会2021年第二次临时会议于2021年9月18日以书面、电子邮件方式发出,于2021年9月26日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃升先生主持,公司出席董事8人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事、高级管理人员、董事、高级管理人员均列席会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司章程》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度〉,上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度〉,上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2021-61

贵州航天电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)于2021年9月26日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2021年9月27日召开职工大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2021年9月28日召开股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]2341号)核准,公司向11名特定对象非公开发行股票(股票代码:002025),每股发行价格为60.46元,募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年8月17日出具了(天职国际字[2021]137506号)《验资报告》。

2021年8月23日,公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与交通银行股份有限公司贵阳红岩路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已将募集资金存储于上述银行开办的募集资金专项账户内。

除公司部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林泉电机”)、苏州宇航航天电器有限公司(以下简称“苏州宇航”)、江苏奥雷光电有限公司(以下简称“江苏奥雷”)用于实施募集资金投资项目外,2021年8月23日,公司及上述控股子公司同国泰君安证券与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红岩路支行分别签署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、航天电器及苏州宇航《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金存放及使用管理进行了约定。

二、募集资金使用及管理情况

公司2021年度非公开发行股票募集资金总额143,062万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	单位:万元
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	航天电器
2	年产153万只精密通用光电模块项目	11,200.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产9976.2万只精密通用光电连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	苏州宇航
4	贵州航天特种继电器产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	航天电器
	合计	176,064.92	143,062.00	-

注:上述募集资金投资项目中,第2、3、4、5项目由公司募集资金专项账户主体提供借款方式实施,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会将根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目建设的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以自筹。

三、公司及上述子公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、公司将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放的基本情况

公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排逐步投入募集资金,在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,增加存储收益,在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下,公司将不超过10亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放,存款期限由公司根据募投项目的现金支付进度而定,不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。

公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、公司管理内控措施

公司本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放,是在确保募集资金投资项目实施进度和保障资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资计划的正常实施,也不会改变或变相改变募集资金用途的情况,符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,不存在变相或变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况。

六、上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款账户不得直接支取资金,也不得向募集资金账户以外的账户划转资金。公司募集资金投资项目如需支取资金,上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式必须转入募集资金专户,并通知保荐机构。

七、上述大额存单、定期存款不得设定质押,上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款账户不得直接支取资金,也不得向募集资金账户以外的账户划转资金。公司募集资金投资项目如需支取资金,上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式必须转入募集资金专户,并通知保荐机构。

八、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

九、公司本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放,符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,不存在变相或变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况。

十、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

十一、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

十二、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

十三、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

十四、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

十五、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

十六、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

十七、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

十八、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

十九、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十一、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十二、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十三、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十四、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十五、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十六、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十七、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十八、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二十九、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三十、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三十一、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三十二、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三十三、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三十四、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三十五、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

1.基本信息

拟签字项目合伙人:崔晓敏女士,2001年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的公司审计报告超过200份。

拟担任独立复核合伙人:宋刚先生,2004年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司报告超过100家。

拟签字注册会计师:王静女士,2007年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司报告超过200家。

二、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到惩戒及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等行业自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

三、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、审计收费

聘请信永中和会计师事务所担任公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务报表审计、募集资金专项审计等事宜,审计费用为63万元,与上一期审计费用相比,增加9.5万元;审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

五、会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起为公司提供审计服务,天职国际会计师事务所为上市公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,审计执业严谨细致,较好地完成了审计工作,出具的审计报告客观、公允。

六、会计师事务所变更原因

天职国际会计师事务所自2016年起为公司提供审计服务,负责公司财务报表审计(含子公司)业务,由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满五年,根据国际财务报告准则的相关规定,公司需要重新选聘年度审计机构。综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况,公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。

七、会计师事务所变更对公司的影响

公司已就更换会计师事务所事项与前任会计师事务所进行充分沟通,各方均已明确知悉本事项并不违反会计准则的要求,做好过渡及配合工作。

八、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

九、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十一、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十二、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十三、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十四、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十五、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十六、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十七、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十八、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

十九、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

二十、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

二十一、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

二十二、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

二十三、会计师事务所变更履行的程序

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行充分调研和审核后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务能力,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

二、投票时间:362025,投票简称:航天电器

三、投票地点:深圳证券交易所交易系统

四、投票方式:网络投票

五、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

六、投票地点:深圳证券交易所交易系统

七、投票方式:网络投票

八、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

九、投票地点:深圳证券交易所交易系统

十、投票方式:网络投票

十一、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

十二、投票地点:深圳证券交易所交易系统

十三、投票方式:网络投票

十四、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

十五、投票地点:深圳证券交易所交易系统

十六、投票方式:网络投票

十七、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

十八、投票地点:深圳证券交易所交易系统

十九、投票方式:网络投票

二十、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

二十一、投票地点:深圳证券交易所交易系统

二十二、投票方式:网络投票

二十三、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

二十四、投票地点:深圳证券交易所交易系统

二十五、投票方式:网络投票

二十六、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

二十七、投票地点:深圳证券交易所交易系统

二十八、投票方式:网络投票

二十九、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

三十、投票地点:深圳证券交易所交易系统

三十一、投票方式:网络投票

三十二、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

三十三、投票地点:深圳证券交易所交易系统

三十四、投票方式:网络投票

三十五、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

三十六、投票地点:深圳证券交易所交易系统

三十七、投票方式:网络投票

三十八、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

三十九、投票地点:深圳证券交易所交易系统

四十、投票方式:网络投票

四十一、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

四十二、投票地点:深圳证券交易所交易系统

四十三、投票方式:网络投票

四十四、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

四十五、投票地点:深圳证券交易所交易系统

四十六、投票方式:网络投票

四十七、投票时间:2021年9月28日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00

四十八、投票地点:深圳证券交易所交易系统

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2021-60

贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2021年9月18日以书面、电子邮件方式发出,于2021年9月26日上午11:00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王跃升先生主持,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成如下决议: