

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-034

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2023年4月26日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯方式召开了第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2023年4月21日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

监事会认为：公司《2023年第一季度报告》按照《公司法》、《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年第一季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《奕瑞科技2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于投保董监高等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，合理规避公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的管理风险和法律风险，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、境外相关法律法规及行业惯例，公司拟投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险（下称“责任保险”）。

同时，拟提请股东大会授权董事长及其授权人士在遵循境内外相关法律法规、《公司章程》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因本次投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

公司监事会于近日收到监事林雷女士的书面辞职通知。因工作安排原因，林雷女士申请辞去公司第二届监事会监事职务。林雷女士辞去监事后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，林雷女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司监事会同意提名金松先生为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日