



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届监事会 2023 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议通知于2023年1月5日以电子邮件方式发出，于2023年1月12日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席吴文诚先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：本次公司与关联方共同投资事项有利于推进公司国际化业务进程，与公司境内业务协同发展，符合公司发展规划和国际化发展战略，有利于公司的可持续发展。本次关联交易价格公允，符合自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意本次交易。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议同日在《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>)公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议。



特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日