

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-049

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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8月28日，上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2023年8月24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》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》按照《中华人民共和国公司法》、《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年半年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年半年度报告》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年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2.审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.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，我们同意通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

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《奕瑞科技关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日