



奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届监事会2024年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监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五届监事会2024年第二次会议通知于2024年4月18日发出，于2024年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”中“八 监事会工作情况”部分，《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2023年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023



年年度报告摘要》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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议通过《2023年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 374,406,298 元，加年初未分配利润 2,987,868,717 元，减本期分配 2022 年度利润 308,791,252 元，减提取的法定盈余公积金 37,440,630 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 3,016,043,133 元。根据公司的发展规划，并对公司 2023 年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司 2023 年度利润分配方案如下：

以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意公司2023年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

经审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求建立了较为完善的内部控制体系，能够得到有效执行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。



表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司关联监事吴文诚回避表决。

表决结果：同意票数：2票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》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。

(八) 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价格波动的风险。公司已制定《公司期货和衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于开展套期保值业务的公告》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。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

(九) 审议通过《关于坏账核销的议案》。

经审核，监事会认为：本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后



能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。因此，同意公司本次核销事项。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于坏账核销的公告》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。

（十）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，同意续聘其作为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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。

（十一）审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。

经核查，监事会认为：本次调整，可以提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响；审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次调整。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》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。

（十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、



完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2024年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日