

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

2021年9月10日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2021年9月7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《关于增加公司2021年度部分日常性关联交易额度的议案》

监事会认为：公司新增2021年度部分日常性关联交易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《关于增加公司2021年度部分日常性关联交易额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于增加2021年度部分日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司监事会

2021年9月11日