

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2022-072

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 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日以现场及通讯方式召开了第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于 2022 年 11 月 20 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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司根据本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额，结合公司募投项目的情况，对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整，该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集资金管理办法》等相关规定，监事会同意公司根据本次可转债实际募集资金情况，对募投项目投入募集资金金额进行调整。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海

奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律法规的规定，严格地履行了审批程序，没有损害股东利益的情形发生。同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,949.81 万元和预先支付发行费用的自筹资金 302.65 万元。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-068）。

（三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》

监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。公司监事会同意公司新增部分募投项目的实施主体及实施地点。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-069）。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司可转债募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提

下进行的，不会影响公司可转债募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以获得一定的投资收益，有利于提高可转债募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-070）。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 23 日