

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-002

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

2024年2月1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三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年1月29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》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意通过该议案。

保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。

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

《奕瑞科技关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易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，同意通过该议案。

保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。

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《奕瑞科技关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

1、关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、关于与 E-ray Co., Ltd.的关联交易

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、关于与张华的关联交易

表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联监事丰华回避表决。

7、关于与 RadixView LLC 的关联交易

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《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。监事会同意公司本次会计估计变更。

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《奕瑞科技关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-006）。

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

2024 年 2 月 2 日