

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-017

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月18日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯方式召开了第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年4月8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

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况。公司第三届监事会在2023年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，一致同意并通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2023年12月31日

的合并公司财务状况，以及 2023 年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要在所有重大方面按照《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 年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日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 2023 年年度报告摘要》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，就公司 2023 年度在环境、社会及管理等领域责任和绩效的实践和绩效，拟定了《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度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 (www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-018)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为: 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 不存在损害中小股东利益的情形, 符合公司经营现状, 有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

具体内容详见同日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 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号: 2024-019)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为: 考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2023 年度财务审计及内控审计服务的过程中, 遵循了独立、客观、公正的执业准则, 具备独立性、诚信, 以及为上市公司提供审计服务经验和能力, 我们同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构, 聘期一年。

具体内容详见同日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聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号: 2024-020)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

该薪酬根据各监事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。全体监事回避表决，此项议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2024年4月20日