

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-008

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

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

2025年1月22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十一次会议（以下简称“本次会议”），经提前沟通，全体监事一致同意豁免本次监事会提前2日发出通知的时限要求，会议通知于2025年1月21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》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况对公司2024年度向特定对象发行A股股票方案中的募集资金金额相关事项进行了如下调整：

调整前：

8、募集资金规模及用途

本次向特定对象发行A股股票预计募集资金总额不超过人民币144,987.43万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	X线真空器件及综合解决方案建设项目	36个月	156,313.48	144,987.43
合计			156,313.48	144,987.43

调整后：

8、募集资金规模及用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 117,362.27 万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	X线真空器件及综合解决方案建设项目	36个月	156,313.48	117,362.27
合计			156,313.48	117,362.27

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，结合自身的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日于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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，结合自身的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日于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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，结合自身的实际情况，针对本次募集资金投资项目编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日于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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，结合自身的实际情况，公司修订了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施的相关情况。

具体内容详见公司同日于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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司预计 2025 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。

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关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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科技股份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。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2025年1月23日