



奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届监事会2022年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议通知于2022年4月11日发出，于2022年4月21日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中监事会主席吴文诚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，详见公司《2021年年度报告》中“第四节 公司治理 八 监事会工作情况”的相关内容，《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2021年年度报告签署了书面确认意见。



表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《2021年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为3,115,379,798元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行2021年度利润分配，分配方案如下：

以公司总股本2,573,260,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意上述公司2021年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

经认真审阅公司《2021年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求建立了较为完善的内部控制体系，能够得到有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

关于董事薪酬方案，全体监事审议通过，表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

关于监事薪酬方案，全体监事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

关于高级管理人员薪酬方案，全体监事审议通过，表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 审议通过《关于坏账核销的议案》。

本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。同意公司本次核销事项。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

(九) 审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》。

在保证正常生产经营的前提下，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务、商品套期保值业务，有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价格波动的风险。公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于开展衍生品交易业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。



(十) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，获得收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十一) 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司关联监事吴文诚回避表决。

表决结果：同意票数：2票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十二) 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)



公告。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2022年4月23日